

中核苏阀科技实业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

中核苏阀科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议，于 2017 年 2 月 6 日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，会议于 2017 年 2 月 13 日以通讯方式表决。

会议由彭新英先生主持。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人，分别是彭新英、陈鉴平、姜忠、夏涛、马晓宇、顾国兴、郑洪涛、唐海燕，公司监事会成员及高管列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议事项情况

1、会议审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

公司董事、董事长李晓明先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务，同时辞去董事会战略委员会主任委员职务。李晓明先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数，但未低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，公司将按相关规定增补董事。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会选举公司董事彭新英先生为第六届董事会董事长。独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司董事长、总经理变更的公告》（公告编号：2017-003）。

2、会议审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

公司董事、总经理彭新英先生因工作原因辞去公司总经理职务，董事会按《公司章程》的有关规定，聘任陈鉴平先生为公司总经理。独立董事对该事项发表了独立意见。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）公司《关于公司董事长、总经理变更的公告》（公告编号：2017-003）。

3、会议审议并通过了《关于 2016 年度计提资产减值准备的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

公司及下属子公司 2016 年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收款项、存货、固定资产等，进行全面清查和资产减值测试后，2016 年度拟计提各项资产减值准备 1,728.37

万元，计提资产减值损失占公司 2015 年度归属于母公司所有者净利润绝对值的比例为 19.95%。独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。董事会审计委员会对预计需计提的资产减值准备作了合理性的说明。具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2016 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2017-004）。

4、会议审议并通过了《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易事项的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发表了同意的独立意见。本次关联交易事项，根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》，关联董事彭新英、陈鉴平、姜忠、夏涛、马晓宇回避表决。具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的公司《关联交易事项的公告》（公告编号：2017-005）。

5、会议审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016 年修订）》的规定，公司对《公司章程》有关条款进行修改，具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-006）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、会议审议并通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）。

公司决定于 2017 年 3 月 7 日（星期二）召开 2017 年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。该审议事项内容详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2017-006）。

经全体董事一致推选，此次股东大会由公司董事长彭新英先生主持。

公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-007）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一七年二月十三日