

中核苏阀科技实业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中核苏阀科技实业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于 2018 年 3 月 9 日以书面和传真方式向全体董事发出会议通知, 会议于 2018 年 3 月 23 日在苏州市汇融广场假日酒店会议室举行。

会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事九人, 实际参会董事八人, 独立董事唐海燕女士因工作原因未能出席本次会议, 已书面委托独立董事郑洪涛先生代为表决。公司监事会成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 会议合法有效。会议内容如下:

一、听取了《公司 2017 年度经营层工作报告》;

二、审议并通过了《公司 2017 年度财务决算报告》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2017 年度财务决算报告》。

此议案尚须提交公司第二十二次股东大会(2017 年年会)审议。

三、审议并通过了《关于 2017 年度公司年报及摘要的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

2017 年年度报告全文同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn, 2017 年年度报告摘要(2018-007)详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司公告。

此议案尚须提交公司第二十二次股东大会(2017 年年会)审议。

四、审议并通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2017 年度董事会工作报告相关内容。

此议案尚须提交公司第二十二次股东大会(2017 年年会) 审议。

五、审议并通过了《公司“2017 年度税后利润分配预案”的议案》(同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票);

2017 年度税后利润分配预案:

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 审计, 公司 2017 年度实现利润总额为 38,277,862.76 元, 按规定计征所得税和少数股东权益结转, 归属于上市公司母公司股东的净利润为 44,560,926.65 元。按本年度实现净利润计提 10% 的法定盈余公积金 5,294,587.25 元后, 加年初未分配利润 475,259,889.33 元, 减 2017 年实际对股东分配 30,673,407.44 元, 2017 年度期末实际可供分配利润 483,852,821.29 元。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策, 结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况, 为维护股东权益, 促进公司长期发展, 2017 年度税后拟进行的利润分配方案为: 以 2017 年末公司总股本 383,417,593 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税), 不进行资本公积金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利 15,336,703.72 元。剩余未分配利润, 结转以后年度的会计报告期分配。

此议案尚须提交公司第二十二次股东大会(2017 年年会) 审议。

六、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》(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, 上述公司日常经营所需关联交易事项, 由于公司 9 名董事会成员中, 关联董事为 6 人, 分别为董事彭新英、陈鉴平、姜忠、李鸿博、雷英俊、于瑾珩, 根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》, 关联董事回避表决, 本次董事会会议对此项议案无法形成有效决议。

公司独立董事事前认可, 对此议案发表了独立意见, 具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司独立董事相关事项的独立意见。

根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定,本次预计发生的日常经营关联交易尚须提交公司第二十二次股东大会(2017年年会)审议。与该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团有限公司及中核苏州阀门有限公司将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司“2018年度日常关联交易预计公告”(2018-008)。

七、审议并通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票);

具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的《中核苏阀科技实业股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此议案案发表了独立意见,具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司独立董事相关事项的独立意见。

八、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》(同意 9 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,为进一步完善公司治理结构,维护股东权益,促进公司的稳定发展,结合公司控股股东工商登记的实际情况,公司拟对《中核苏阀科技实业股份有限公司公司章程》有关条款进行修改。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于修订<公司章程>的公告》(2018-009)、《公司章程》(2018 年 3 月修订版)。

此议案尚须提交公司第二十二次股东大会(2017 年年会)审议。

九、审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票);

根据证监会《上市公司股东大会规则》(2016 年修订)、《上市公司章程指引》(2016 年修订)的规定,为进一步完善公司治理结构,更好的维护中小股东权益,公司拟对《中核苏阀科技实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关条款进行修订。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于修订公司<股东大会议事规则>的公告》(2018-010)、《股东大会议事规则》(2018 年 3 月修订版)。

此议案尚须提交公司第二十二次股东大会(2017 年年会)审议。

十、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

根据《中华人民共和国公司法》的规定，为进一步落实《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字[2017]11 号）等文件要求，结合《公司章程》条款内容，公司拟对《中核苏阀科技实业股份有限公司董事会议事规则》有关条款进行修改。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于修订公司〈董事会议事规则〉的公告》（2018-011）、《董事会议事规则》（2018 年 3 月修订版）。

此议案尚须提交公司第二十二次股东大会（2017 年年会）审议。

十一、审议并通过了《关于修订〈总经理议事规则〉的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

根据《中华人民共和国公司法》的规定，为进一步落实《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字[2017]11 号）等文件要求，结合《公司章程》条款及公司实际治理情况，公司拟对《中核苏阀科技实业股份有限公司总经理议事规则》有关条款进行修改。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《总经理办公会议事规则》（2018 年 3 月修订版）。

十二、审议并通过了《公司组织机构调整的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

依据公司战略发展需求，为进一步完善法人治理结构，本着“资源优化、精简高效、职责清晰、运作规范、统一指挥、权责对等”的原则，以确保公司整体战略有效落实为目标，对公司组织机构进行调整：增设董事会办公室、法律事务部、企业管理部、采购管理部、工艺研究部，将安全保障部分设为安全环保部和设备保障部，撤销投资管理部、资源管理部、采购部。

十三、审议并通过了《关于召开第二十二次股东大会（2017 年年会）的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

公司第二十二次股东大会（2017 年年会）决定于 2018 年 5 月 9 日（周三）下午 14:00 在苏州市珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：

1. 审议公司《2017 年董事会工作报告》;
2. 审议公司《2017 年监事会工作报告》;
3. 审议公司《2017 年度财务决算报告》;
4. 审议《关于 2017 年度公司年度报告及摘要的议案》;
5. 审议《公司“2017 年度税后利润分配预案”的议案》;
6. 审议《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》;
7. 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
8. 审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》;
9. 审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》;
10. 审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》;
11. 参与现场表决的股东听取公司独立董事 2017 年度述职报告。

《关于召开第二十二次股东大会（2017 年年会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。

十四、公司独立董事作 2017 年度的述职报告。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十七日