

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-077

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2016年10月17日，以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2016年10月14日以邮件、电话、现场送达方式向全体董事发出。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事审议了如下议案：

#### 1、审议通过了《关于2016年日常关联交易预计（增加）的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

关联董事王雪欣、王雪桂回避表决。

公司《关于2016年日常关联交易预计（增加）的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2016年10月18日