

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-004

台海玛努尔核电设备股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2016年2月24日以邮件通知方式发出。

2、会议于2016年2月29日14:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事9人，实际出席会议的董事9人，其中董事王雪桂、辛军、张志强，独立董事俞鹏、刘正东、黄旭以通讯表决方式出席会议。

4、会议由董事长王雪欣先生主持，另有公司3名监事、副总经理、董事会秘书、财务负责人列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为10,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过6个月。

台海玛努尔核电设备股份有限公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》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五次会议决议；

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2016年2月29日