

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-068

台海玛努尔核电设备股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于2016年9月18日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2、会议于2016年9月21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、赵博鸿、辛军、张志强，独立董事俞鹏、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7,000万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过3个月。

具体内容详见同日刊载于《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> 的公司《关于一级全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。独立董事、监事会就该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，保荐机构西南证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性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

同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，使用金额为 7,600 万元。

具体内容详见同日刊载于《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> 的公司《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》。独立董事、监事会就该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，保荐机构西南证券股份有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《关于〈涉密信息披露管理制度〉的议案》；

结果如下：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《涉密信息披露管理制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

结果如下：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

公司《关于召开 2016 年第二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次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- 3、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第九次会议决议；
- 4、西南证券股份有限公司关于台海玛努尔核电设备股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
- 5、西南证券股份有限公司关于台海玛努尔核电设备股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的核查意见

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会

2016 年 9 月 22 日