

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2017-024

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第四届董事会第十四次会议通知于2017年4月5日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2017年4月16日下午14:00时以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。其中董事王雪桂、赵博鸿，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，公司监事、高级管理人员列席了会议。

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 and 公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于〈2016年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2016年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《2016年年度报告全文》“第四节、经营情况讨论与分析”。

独立董事俞鹏、刘正东、黄旭提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于〈2016年度报告全文及摘要〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司全体董事、高级管理人员保证公司2016年度报告内容真实、准确、完整，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2016年度报告全文》、《2016年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于〈2017年第一季度报告全文及正文〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

公司全体董事、高级管理人员保证公司2017年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4. 审议通过《关于〈2016年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2016年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《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2016年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明专项审核报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

7. 审议通过《关于〈内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《内部控制自我评价报告》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8. 审议通过《关于〈2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《2016年度控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于〈2016年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

拟以截止2016年12月31日公司总股本433,528,675股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利0.91元人民币（含税），剩余未分配利润，继续留存公司用于支持公司经营需要。同时进行资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股。

《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》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（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，在2016年度财务审计过程中勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，圆满的完成了公司2016年度审计工作。公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2017年度公司财务审计机构，聘期一年。

《独立董事关于第四届董事会第十四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十四次会议相关事项的独立意见》、《第四届监事会第十四次会议决议公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

11. 审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司（公司及一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司、二级控股子公司德阳台海核能装备有限公司、二级控股子公司德阳万达重型机械设备制造有限公司）向金融机构申请综合授信额度人民币50亿元整（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。

公司提请股东大会授权董事长、财务负责人代表公司办理、签署上述授信额度内的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

授权期限为：自公司 2016 年年度股东大会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会通过之日有效。

《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

12. 审议通过《关于2017年度为子公司提供担保的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意（1）公司为烟台台海核电提供担保，预计全年金额不超过 20 亿元；

（2）公司及（或）烟台台海核电为德阳台海按持股比例提供担保，预计全年金额不超过 4 亿元；

（3）公司及（或）烟台台海核电为德阳万达按持股比例提供担保，预计全年金额不超过 1.2 亿元；

（4）烟台台海核电为公司提供担保，预计全年金额不超过 10 亿元。

上述为二级控股子公司德阳台海、德阳万达提供担保业务时，德阳台海、德阳万达股东按持股比例分别提供担保，如不获金融机构认可，公司及（或）烟台台海核电可为二级子公司提供全额担保，但需德阳台海、德阳万达股东按持股比例向公司及（或）烟台台海核电提供反担保。

《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于2017年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。

董事王雪欣、郝广政、王雪桂、赵博鸿回避表决。

《关于2017年日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十四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十四次会议相关事项的独立意见》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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

14. 审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于召开2016年年度股东大会的通知》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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1. 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
2. 独立董事关于第四届董事会第十四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董事会第十四次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2017年4月18日