

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2017-055

台海玛努尔核电设备股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2017年6月9日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2017年6月12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、张志强，独立董事俞鹏、刘正东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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2017年度日常关联交易预计（增加）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年度日常关联交易预计（增加）的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十五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十五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。

2. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

结果如下：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意聘任王延臣先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。

《关于聘任公司副总经理的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十五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）。

3. 审议通过了《关于调整公司组织结构的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

同意公司组织结构调整，增设装备研究院。调整后公司设立部门如下：核电事业部、特种产品事业部、能源装备材料事业部、石化装备事业部、营销中心、综合办公室、财务部、建设管理部、规划发展部、投资管理部、装备研究院、董事会办公室、审计部。

4. 审议通过《关于召开2017年第二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，0票回避。

《关于召开2017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（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 独立董事关于第四届董事会第十五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十五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十五次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2017年6月14日