

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2017-065

台海玛努尔核电设备股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于 2017 年 8 月 16 日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于 2017 年 8 月 21 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、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 年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017 年半年度报告摘要》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）。

2. 审议通过《关于募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《募集资金 2017 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3. 审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任马明先生为副总经理，任期与本届董事会任期一致。

《独立董事关于第四届董事会第十六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）。

4. 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意聘任马明先生为董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十六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）。

5. 审议通过《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十六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批准。

6. 审议通过《关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

《关于拟发行非公开定向债务融资工具的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十六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批准。

7. 审议通过《关于召开2017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，0票回避。

《关于召开2017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（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

2. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

2017 年 8 月 23 日