

## 武汉大禹阀门股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

武汉大禹阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2015年4月9日上午9:00在公司会议室召开。会议通知已于2015年3月31日以电话和书面方式向全体董事发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长李习洪主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定，所作决议合法有效。

### 二、会议审议和表决情况

会议以现场书面记名投票表决的方式通过如下议案：

一、审议通过《公司2014年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2014年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

三、审议通过《公司2014年年度报告及其摘要》的议案

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站

(<http://www.neeq.cc/index>)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2015 年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2014 年度发生的关联交易》的议案。2014 年公司正常生产经营未发生新增关联交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

七、审议通过变更公司注册地址的议案

同意将公司注册地址由“武汉经济技术开发区沌阳科技工业园”变更为“武汉市经济技术开发区全力北路 189 号”。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

八、审议通过修改《公司章程》的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

九、审议通过提请召开公司 2014 年度股东大会的议案

关于 2014 年度股东大会通知的具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc/index>)

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

- 1、《武汉大禹阀门股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- 2、《2014 年年度报告及摘要》

特此公告。

武汉大禹阀门股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 9 日