

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年10月26日在公司会议室召开，会议通知于2016年10月15日提交全体董事。公司应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议由董事长韩泽海先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于向两家全资子公司增资的议案》。

议案内容：根据公司业务经营的需要，公司拟向两家全资子公司增资，其中向DHV Valve Enterprise Limited的投资由原来的200,000美元增至10,000,000美元；向CNV Valve Enterprise Limited的投资由原来的150,000美元增至8,000,000美元，本次对外投资不构成关联交易。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2016年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于2016年11月11日召开2016年第四次临时股东大会。

表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件目录

《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司

董事会

2016年10月27日