

上海阀门厂股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年11月15日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2016年11月21日
- 3、会议召开地点：公司办公室
- 4、会议召开方式：现场和通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长王建克
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海阀门厂股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于阀门试验台架建设项目的议案》

1、议案内容

为满足公司经营发展的需要，将于 2016 年度内启动“阀门试验台架建设”项目。该项目指在公司厂址内的规划区域建设成一套阀门试验台架，台架建设完成后将综合性的大幅提升公司产品检测及试验的能力。该项目预算总计投入不超过 8,000 万元人民币，在上述投资总额金额范围内同意公司与武汉海王科技有限公司签署工程建设总承包合同，金额为 2,010 万元人民币（项目合同为开口合同性质），整个项目工程周期约为 16 个月（不包含土建施工时间）。在上述投资总额金额范围内，后续授权公司董事长兼总经理王建克负责该项目的具体事项，包括但不限于签署相关协议、办理相关手续等。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海阀门厂股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告

公告编号：2016-032

上海阀门厂股份有限公司

董事会

2016年11月22日