

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

五洲阀门股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 11 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 28 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长陈锦法先生
6. 会议列席人员：全体董事、全体监事、董事会会秘书
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意海盐县人民政府西塘桥街道办事处征收资产》的议案

1.议案内容：

全资子公司嘉兴五洲阀门有限公司（以下简称“嘉兴五洲”）位于海盐县经

济开发区海河大道 88 号，2018 年因子公司所在地被纳入化工园区，故当地政府要求拆迁（搬迁）：房权证盐字第 103764 号、103765 号、103766 号，土地使用证号为海盐国用（2011）第 5-2388 号。按《海盐县人民政府西塘桥街道办事处〈工业企业土地收储实施办法〉的通知》西街【2017】72 号文件通知，依据海盐中联资产评估有限公司出具的评估报告（盐中资评报字【2018】第 163 号），全部补偿总额不高于 82,610,000 元（大写：捌仟贰佰陆拾壹万元整）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 15 日