

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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10月16日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月13日，以电子邮件及短信的方式通知全体董事。
5. 会议主持人：董事长黄靖先生
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事宋银立、王鹏、廖斌、丛建华、方曙辉因在异地以通讯方式参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容请详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄靖先生、廖斌先生回避表决（因黄靖先生为湖南珠华机械有限公司实际控制人；廖斌先生现担任湖南珠华机械有限公司母公司株洲新珠华投资管理股份有限公司董事，并间接持有湖南珠华机械有限公司的股权）。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司收购资产》议案

1. 议案内容：

具体内容请详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司收购资产的公告》（公告编号：2018-033）。

2. 议案表决结果：同意 9 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) 审议通过《关于出售控股子公司北京南方融富资产管理有限公司股权》议案

1. 议案内容：

具体内容请详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于出售控股子公司北京南方融富资产管理有限公司股权的公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：同意 9 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

具体内容请详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：廖斌董事反对该项议案，认为在当前情况下应全力抓好

经营，而非其他事情。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会定于 2018 年 11 月 2 日(星期五)上午 10:30 在公司三楼会议室召开 2018 年第二次临时股东大会。

具体内容请详见同日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意 9 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

(一)《株洲南方阀门股份有限公司第五届董事会第十五会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 18 日