

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2015-067

浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会议于2015年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2015年8月8日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中独立董事王天飞、吴俊英、李怀奇三人以通讯方式参加。

本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以投票表决方式，通过了如下决议：

1、审议通过了《浙江金洲管道科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》的议案；

2015年半年度报告全文及其摘要见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，2015年半年度报告摘要同时刊登在2015年8月20日的《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》上。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过了《关于2015年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

详细内容见 2015 年 8 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2015年8月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

3、审议通过了《关于制定〈风险投资管理制度〉的议案》；

详细内容见 2015 年 8 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

4、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；

同意公司及合并报表范围内下属子公司在不影响正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，使用不超过人民币5亿元的自有资金投资理财，使用期限自股东大会审议通过之日起3年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点投资理财的额度不超过5亿元。

详细内容见 2015 年 8 月 20 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见2015年8月20日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《浙江金洲管道科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的专项说明及独立意见》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

5、审议通过了《关于设立投资公司的议案》；

根据公司发展战略规划,拟以自有资金投资设立全资子公司富贵金洲(北京)投资有限公司(暂定名,具体名称以登记机关核准为准),注册资本为人民币 2 亿元。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的100%。

6、审议通过了《关于提议召开2015年第二次临时股东大会的议案》;

同意于 2015 年 9 月 18 日下午 13 时在浙江省湖州市二里桥路 57 号公司三楼会议室召开 2015 年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第四届董事会第三十六次会议决议。

特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 18 日