

证券代码：002443

证券简称：金洲管道

公告编号：2016-027

浙江金洲管道科技股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第四十一次会议于2016年5月6日上午10:00在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2016年5月3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，其中董事俞锦方和独立董事王天飞、吴俊英、李怀奇4人以通讯方式参加。

本次会议由公司董事长沈淦荣先生主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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》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《关于调整自有资金投资理财额度的议案》；

根据公司生产经营情况，拟将公司及合并报表范围内下属子公司自有资金投资理财额度由原来的人民币5亿元调整为9亿元，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9亿元。

具体内容详见公司于2016年5月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于调整自有资金投资理财额度的公告》（公告编号：2016-029）。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（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%。

重点提示：本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于全资子公司使用自有资金投资合伙企业的议案》；

为充分利用自有资金，合理投资，公司全资子公司富贵金洲（北京）投资有限公司拟使用自有资金人民币3亿元投资北京中军新兴股权投资合伙企业（有限合伙），该合伙企业将专注于大中型军工企业并购项目、军民融合产业的股权投资项目和涉军中小企业的新三板融资项目等项目的投资，以期最终达到提高军工企业市场竞争力、推进军工技术转化和军民融合发展进程、实现资产保值增值等多方共赢目标。

具体内容详见公司于2016年5月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《关于使用自有资金投资合伙企业的公告》（公告编号：2016-030）。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（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%。

重点提示：本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2016年5月23日召开2016年第一次临时股东大会，并将上述议案第1项、第2项提交本次股东大会审议。

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

- 1、公司第四届董事会第四十一次会议决议
 - 2、公司第四届监事会第三十四次会议决议
 - 3、公司独立董事关于第四届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见
- 特此公告

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会

2016年5月6日