

证券代码：002366 证券简称：台海核电 公告编号：2016-053

台海玛努尔核电设备股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于 2016 年 8 月 2 日以电话、邮件通知方式发出。

2、会议于 2016 年 8 月 14 日 16:00 时在公司会议室以现场会议形式召开。

3、应出席会议的监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

4、会议由监事会主席王先杰先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公司《2016年半年度报告》《2016年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司《2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

公司《关于调整独立董事津贴标准的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2016 年日常关联交易预计（增加）的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

我们认为：公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司与关联方烟台玛努尔高温合金有限公司发生的关联交易对公司的财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广大中小投资者的利益。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，表决程序合法有效。公司监事会同意增加公司 2016 年日常关联交易预计，并将该议案提交东大会审议。

公司《关于2016年日常关联交易预计（增加）的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本次公司对外投资暨关联交易事项符合公司日常经营需要，遵循公平、公正、公开原则，交易定价客观公允，董事会对关联交易的表决程序合法，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非关联股东的利益，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次公司对外投资暨关联交易事项。

公司《关于对外投资暨关联交易的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公司《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

备查文件

1、台海玛努尔核电设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

台海玛努尔核电设备股份有限公司监事会

2016年8月16日