

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2016-049

江苏神通阀门股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

- 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;
- 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议通知情况:公司董事会于2016年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》;

2.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月24日下午14:30;

(2)网络投票时间为:2016年5月23日至2016年5月24日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月23日下午15:00至2016年5月24日下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:公司2号基地三楼多功能会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

6.股权登记日:2016年5月18日

7.现场会议主持人:公司董事长吴建新先生

8.会议的合法性:公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2016年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络会议的股东及代表共计20人,代表有表决权股份8,376,462.7股,占公司总股份数的38.1491%。

3.网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东11人,代表有表决权的股份总数29,694.0万股,占公司总股份数的0.1351%。

4.中小股东出席情况

现场出席网络投票参加本次股东大会的中小股东共13人,代表有表决权的股份总数39,664.07股,占公司总股份数的0.1806%。

公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,公司聘请法律顾问陈鼎、廖学羿律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决:

1.关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联股东吴建新回避表决。

表决结果:赞成3,912,962.7股,占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的99.9830%;反对0,640股,占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的0.0170%;弃权:0股;(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的0%。

2.议案获得通过。

3.中小股东表决情况

参加本次股东大会现场会议及网络会议的中小股东有表决权股份总数39,664.07股,占公司总股份数的0.1806%。

4.议案获得通过。

四、律师见证情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决:

1.关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联股东吴建新回避表决。

表决结果:赞成3,912,962.7股,占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的99.9830%;反对0,640股,占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的0.0170%;弃权:0股;(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的0%。

4.议案获得通过。

五、备查文件

1.江苏神通阀门股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议;

2.通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会

2016年5月24日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2016-050

江苏神通阀门股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:本次会议已于2016年5月19日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

2.会议召开的时间、地点和方式:本次会议已于2016年5月24日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场沟通通讯投票的方式进行;

3.会议出席情况:本次会议出席董事7名,实际出席7名(其中宋银立先生、王德忠先生、肖尚先生以通讯方式出席和表决);

4.会议主持及列席人员:本次会议由董事长吴建新先生主持,公司全体董事、部分高级管理人员列席会议;

5.会议合规情况:本次会议召开的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案

为保证本次非公开发行股票顺利实施,公司决定根据目前情况对非公开发行股票预案(修订稿)进行调整。现已编制完成《江苏神通阀门股份有限公司2016年非公开发行股票预案(修订稿)》。

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联董事吴建新回避表决。

表决结果:同意9票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2016年非公开发行股票预案(修订稿)》。

2.关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联董事吴建新回避表决。

表决结果:同意9票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况报告(修订稿)》。

3.关于公司前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联董事吴建新回避表决。

表决结果:同意9票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况报告(修订稿)》。

4.关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施(修订稿)的议案

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联董事吴建新回避表决。

表决结果:同意9票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的公告(修订稿)》(公告编号:2016-053)。

三、备查文件

1.《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》;

2.《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》;

3.《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》。

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2016-051

江苏神通阀门股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示:

- 1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生;
- 2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1.会议通知情况:公司董事会于2016年5月7日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登了《江苏神通阀门股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》;

2.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月24日下午14:30;

(2)网络投票时间为:2016年5月23日至2016年5月24日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月23日下午15:00至2016年5月24日下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:公司2号基地三楼多功能会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

6.股权登记日:2016年5月18日

7.现场会议主持人:公司董事长吴建新先生

8.会议的合法性:公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2016年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络会议的股东及代表共计20人,代表有表决权股份8,376,462.7股,占公司总股份数的38.1491%。

3.网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东11人,代表有表决权的股份总数29,694.0万股,占公司总股份数的0.1351%。

4.中小股东出席情况

现场出席网络投票参加本次股东大会的中小股东共13人,代表有表决权的股份总数39,664.07股,占公司总股份数的0.1806%。

公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,公司聘请法律顾问陈鼎、廖学羿律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决:

1.关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联股东吴建新回避表决。

表决结果:赞成3,912,962.7股,占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的99.9830%;反对0,640股,占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的0.0170%;弃权:0股;(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的0%。

2.议案获得通过。

3.中小股东表决情况

参加本次股东大会现场会议及网络会议的中小股东有表决权股份总数39,664.07股,占公司总股份数的0.1806%。

4.议案获得通过。

四、律师见证情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决:

1.关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联股东吴建新回避表决。

表决结果:赞成3,912,962.7股,占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的99.9830%;反对0,640股,占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的0.0170%;弃权:0股;(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的0%。

4.议案获得通过。

五、备查文件

1.江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议;

2.通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2016年5月24日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2016-052

江苏神通阀门股份有限公司关于2016年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:本次会议已于2016年5月19日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

2.会议召开的时间、地点和方式:本次会议已于2016年5月24日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场沟通通讯投票的方式进行;

3.会议出席情况:本次会议出席董事7名,实际出席7名(其中宋银立先生、王德忠先生、肖尚先生以通讯方式出席和表决);

4.会议主持及列席人员:本次会议由董事长吴建新先生主持,公司全体董事、部分高级管理人员列席会议;

5.会议合规情况:本次会议召开的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1.关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联董事吴建新回避表决。

表决结果:同意9票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况报告(修订稿)》。

2.关于公司前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联董事吴建新回避表决。

表决结果:同意9票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况报告(修订稿)》。

3.关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施(修订稿)的议案

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联董事吴建新回避表决。

表决结果:同意9票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的公告(修订稿)》(公告编号:2016-053)。

三、备查文件

1.《江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》;

2.《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第三届监事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》;

3.《江苏神通阀门股份有限公司独立董事关于第三届监事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》。

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2016-053

江苏神通阀门股份有限公司关于2016年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:本次会议已于2016年5月19日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

2.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2016年5月24日下午14:30;

(2)网络投票时间为:2016年5月23日至2016年5月24日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月23日下午15:00至2016年5月24日下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:公司2号基地三楼多功能会议室

4.会议召集人:公司董事会

5.会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

6.股权登记日:2016年5月18日

7.现场会议主持人:公司董事长吴建新先生

8.会议的合法性:公司第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》,决定召开公司2016年第二次临时股东大会,本次股东大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络会议的股东及代表共计20人,代表有表决权股份8,376,462.7股,占公司总股份数的38.1491%。

3.网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东11人,代表有表决权的股份总数29,694.0万股,占公司总股份数的0.1351%。

4.中小股东出席情况

现场出席网络投票参加本次股东大会的中小股东共13人,代表有表决权的股份总数39,664.07股,占公司总股份数的0.1806%。

公司董事、监事和高级管理人员列席了会议,公司聘请法律顾问陈鼎、廖学羿律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议及表决情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决:

1.关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联股东吴建新回避表决。

表决结果:赞成3,912,962.7股,占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的99.9830%;反对0,640股,占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的0.0170%;弃权:0股;(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的0%。

2.议案获得通过。

3.中小股东表决情况

参加本次股东大会现场会议及网络会议的中小股东有表决权股份总数39,664.07股,占公司总股份数的0.1806%。

4.议案获得通过。

四、律师见证情况

本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了表决:

1.关于变更2016年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联股东吴建新回避表决。

表决结果:赞成3,912,962.7股,占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的99.9830%;反对0,640股,占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的0.0170%;弃权:0股;(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的股东及代表有表决权股份总数的0%。

4.议案获得通过。

五、备查文件

1.江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议;

2.通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2016年5月24日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2016-054

江苏神通阀门股份有限公司关于2016年非公开发行股票预案修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

1.会议通知的时间和方式:本次会议已于2016年5月19日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知;

2.会议召开的时间、地点和方式:本次会议已于2016年5月24日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场沟通通讯投票的方式进行;

3.会议出席情况:本次会议出席董事7名,实际出席7名(其中宋银立先生、王德忠先生、肖尚先生以通讯方式出席和表决);

4.会议主持及列席人员:本次会议由董事长吴建新先生主持,公司全体董事、部分高级管理人员列席会议;

5.会议合规情况:本次会议召开的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1.关于公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)的议案

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联董事吴建新回避表决。

表决结果:同意9票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况报告(修订稿)》。

2.关于公司前次募集资金使用情况的报告(修订稿)的议案

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联董事吴建新回避表决。

表决结果:同意9票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《前次募集资金使用情况报告(修订稿)》。

3.关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施(修订稿)的议案

议案内容涉及关联交易,由非关联董事进行表决,关联董事吴建新回避表决。

表决结果:同意9票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。