证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2015-062

江苏神通阀门股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

一、 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2015年11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:本次会议于2015年11月24日在本公司新厂区三楼多功能会议室以现场结合通讯表决的方式召开;

3、 会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席7名(其中王德忠先生、肖波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,公司监事、部分高级管理人员列席会议;

5、 会议合规情况:本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

二、 会议审议情况

1、关于向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过1.32亿元开购贷款的议案

根据公司的发展规划及资金安排,公司拟向中国银行股份有限公司启东支行申请金额不超过人民币1.32亿元的并购贷款,贷款期限一年。

表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过1.32亿元并购贷款的公告》。(公告编号:2015-065)。

2、关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的议案

公司拟向中国银行股份有限公司启东支行申请金额1.32亿元人民币的并购贷款,贷款期限一年。为支持公司的发展,解决公司向银行申请并购贷款提供担保的问题,公司控股股东、实际控制人吴建新先生为上述额度提供担保,有效期限为一年,不收取任何费用。由于吴建新先生为公司控股股东、实际控制人,本次担保事宜构成关联交易。

控股股东、实际控制人吴建新先生为公司申请并购贷款提供担保,符合公司利益,有利于公司向银行贷款融资,支持公司发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力,满足公司发展的资金需求。本次交易未损害中小股东和非关联股东的权益,符合全体股东的利益。

表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司全资子公司提供委托贷款的公告》。(公告编号:2015-067)。

4、关于向全资子公司提供委托贷款的议案

为解决公司全资子公司南通神通置业有限公司入才公寓建设用地的资金问题,确保人才公寓项目的正常推进,公司拟通过中国农业银行股份有限公司启东支行向神通置业提供委托贷款2000万元人民币,贷款期限1年,贷款年利率9%。,定价合理,没有损害全体股东尤其是中小股东的利益;②董事会在审议该事项时,审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,决策程序合法有效;③同意公司向南通神通置业有限公司提供委托贷款。

以上监事会意见内容详见2015年11月25日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司《第三届监事会第十四次会议决议公告》(公告编号:2015-063)。

以上独立董事意见的详细内容见2015年11月24日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

3、关于向金融机构申请不超过7.35亿元综合授信额度的议案

为满足公司经营发展需要,公司拟向中国银行股份有限公司启东支行、中国农业银行股份有限公司启东支行等金融机构申请不超过7.35亿元综合授信额度。

表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向金融机构申请不超过7.35亿元综合授信额度的公告》。(公告编号:2015-066)。

4、关于向金资子公司提供委托贷款的议案

为解决公司全资子公司南通神通置业有限公司入才公寓建设用地的资金问题,确保人才公寓项目的正常推进,公司拟通过中国农业银行股份有限公司启东支行向神通置业提供委托贷款2000万元人民币,贷款期限1年,贷款年利率9%。

监事会认为公司以自有资金为神通置业提供委托贷款,提高公司资金的使用效率,符合公司利益,不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益;董事会在审议该事项时,审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,决策程序合法有效;

5、关于提请股东大会授权董事会办理江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案

为了具体实施公司2015年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下2015年限制性股票激励计划的有关事项:

(1)提请股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划以下事项

1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时,按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整;

3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票相关的全部事宜;

4)授权董事会对激励对象的限制性股票解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬委员会行使;

5)授权董事会根据激励计划规定决定激励对象是否可以解锁;

6)授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等;

7)授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜;

8)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

9)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理;

10)授权董事会办理公司限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2)提请股东大会授权董事会,就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3)提请股东大会同意,向董事会授权的期限为公司本次限制性股票激励计划的有效期。

公司董事张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联董事,回避表决此议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意6票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的公告》。

8、关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过,现提议于2015年12月22日下午14:00在公司新厂区三楼多功能会议室,以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第三次临时股东大会。

会议通知的具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-064)。

表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

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十七次会议决议》;

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十七次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
2015年11月25日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2015-063

江苏神通阀门股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

四、 会议召开情况

6、 会议通知的时间和方式:本次会议已于2015年11月19日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知;

7、 会议召开的时间、地点和方式:本次会议于2015年11月24日在本公司新厂区三楼多功能会议室以现场方式召开;

8、 会议出席情况:本次会议应出席监事3名,实际出席3名;

9、 会议主持及列席人员:本次会议由陈永生先生主持,公司部分高级管理人员列席会议;

10、 会议合规情况:本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

五、 会议审议情况

1、关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的议案

公司拟向中国银行股份有限公司启东支行申请金额1.32亿元人民币的并购贷款,贷款期限一年。为支持公司的发展,解决公司向银行申请并购贷款提供担保的问题,公司控股股东、实际控制人吴建新先生为上述额度提供担保,有效期限为一年,不收取任何费用。由于吴建新先生为公司控股股东、实际控制人,本次担保事宜构成关联交易。

控股股东、实际控制人吴建新先生为公司申请并购贷款提供担保,符合公司利益,有利于公司向银行贷款融资,支持公司发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力,满足公司发展的资金需求。本次交易未损害中小股东和非关联股东的权益,符合全体股东的利益。

表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的公告》。(公告编号:2015-066)。

2、关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的议案

公司拟向中国银行股份有限公司启东支行申请金额1.32亿元人民币的并购贷款,贷款期限一年。为支持公司的发展,解决公司向银行申请并购贷款提供担保的问题,公司控股股东、实际控制人吴建新先生为上述额度提供担保,有效期限为一年,不收取任何费用。由于吴建新先生为公司控股股东、实际控制人,本次担保事宜构成关联交易。

控股股东、实际控制人吴建新先生为公司申请并购贷款提供担保,符合公司利益,有利于公司向银行贷款融资,支持公司发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力,满足公司发展的资金需求。本次交易未损害中小股东和非关联股东的权益,符合全体股东的利益。

表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的公告》。(公告编号:2015-067)。

4、关于向全资子公司提供委托贷款的议案

为解决公司全资子公司南通神通置业有限公司入才公寓建设用地的资金问题,确保人才公寓项目的正常推进,公司拟通过中国农业银行股份有限公司启东支行向神通置业提供委托贷款2000万元人民币,贷款期限1年,贷款年利率9%。

监事会认为公司以自有资金为神通置业提供委托贷款,提高公司资金使用效率,符合公司利益,不存在损害全体股东尤其是中小股东的利益,有利于神通置业生产经营的有序进行,其决策程序合法、有效。

表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于向全资子公司提供委托贷款的公告》。(公告编号:2015-068)。

4、关于《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

公司独立董事对上述议案发表了意见,独立董事认为:本次限制性股票激励计划(草案)的实施有利于公司的可持续发展,有利于公司核心骨干员工的稳定,有利于公司长期、持续、稳定、健康的发展,有利于公司对员工的长期激励,不会损害公司及全体股东的利益,本次限制性股票激励计划(草案)及其摘要的内容符合有关法律、法规和公司章程的规定。

6、关于《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案

为保证公司股权激励计划的顺利进行,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据《证券法》、《公司法》、《中小企业板上市公司内部控制指引》等有关规定和公司实际情况,特制定《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划考核管理办法》。

公司董事张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联董事,回避表决此议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意6票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划考核管理办法》。

7、关于提请股东大会授权董事会办理江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案

为了具体实施公司2015年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下2015年限制性股票激励计划的有关事项:

(1)提请股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划以下事项

1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时,按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整;

3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票相关的全部事宜;

4)授权董事会对激励对象的限制性股票解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬委员会行使;

5)授权董事会根据激励计划规定决定激励对象是否可以解锁;

6)授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等;

7)授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜;

8)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

9)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理;

10)授权董事会办理公司限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2)提请股东大会授权董事会,就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其等认为与限制性股票激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3)提请股东大会同意,向董事会授权的期限为公司本次限制性股票激励计划的有效期。

公司董事张逸芳女士为公司本次限制性股票激励计划的关联董事,回避表决此议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果:同意6票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

8、关于召开2015年第三次临时股东大会的议案

鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过,现提议于2015年12月22日下午14:00在公司新厂区三楼多功能会议室,以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公司2015年第三次临时股东大会。

会议通知的具体内容详见刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-064)。

表决结果:同意7票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过。

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十七次会议决议》;

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十七次会议相关事项的独立意见》;

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
2015年11月25日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2015-064

江苏神通阀门股份有限公司 关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")董事会于2015年11月24日召开了第三届董事会第十七次会议,会议审议的部分议案须提交公司股东大会审议通过。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,董事会提议召开公司2015年第三次临时股东大会,现就会议有关事项通知如下:

一、 召开会议的基本情况

1. 召开时间

(1)现场会议召开时间:2015年12月22日下午14:00。

(2)网络投票时间为:2015年12月21日至2015年12月22日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年12月22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:2015年12月21日下午15:00至2015年12月22日下午15:00期间的任意时间。

2. 股权登记日:2015年12月16日。

3. 现场会议召开地点:江苏省启东市南阳镇,公司新三楼多功能会议室

4. 会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

5. 会议召集人:公司董事会

6. 会议召开方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东;

(2)网络投票:公司本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一表决只能选择其中一种方式。

7. 征集投票权方式:根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》有关规定,公司独立董事宋银立已发出征集委托投票权报告书,向全体股东征集投票权。具体操作方式详见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。

8. 出席对象:

(1)截止2015年12月16日下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席股东大会,因故不能出席本次会议的股东,可书面授权委托代理人出席并行使表决权(该代理人不必是公司股东)。股东委托代理人出席会议的,需出示授权委托书(授权委托书格式附后)。

(2)本公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

1、关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的议案;

2、关于向金融机构申请不超过7.35亿元综合授信额度的议案;

3、逐项审议关于《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案的子议案;

3.1实施限制性股票激励计划的目的和遵循的基本原则

3.2激励对象的确定依据和范围

3.3限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量

3.4激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期

3.5限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

3.6限制性股票的授予与解锁条件

3.7限制性股票激励计划的调整方法和程序

3.8限制性股票激励计划的会计处理

3.9限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

3.10上市公司与激励对象各自的权利义务

3.11限制性股票激励计划变更、终止和其他事项

3.12限制性股票回购注销的原则

4、关于《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案;

5、关于提请股东大会授权董事会办理江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案;

上述第3项至第5项议案为特别表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,本次会议审议的所有议案将对持股5%以下(不含持股5%的股东及本公司董事、监事、高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案已经第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过,内容详见2015年11月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、 现场会议登记方法

1、登记方式

(1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书、股东帐户卡和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

(3)异地股东可采取信函或传真方式登记(信函或传真应在2015年12月21日16:30前送达或传真至公司董事会办公室)。

2、登记时间:2015年12月21日(上午 9:00-11:30,下午 13:00-16:30)。

3、登记地点及联系方式:

江苏省启东市南阳镇协兴北街88号三楼董事会办公室

联系电话:0513-83335899,83333645 传真:0513-83335998

联系人:章其强、陈鸣迪

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为:http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码:362438;

2、投票简称:神通投票;

3、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年12月22日上午9:30--11:30,下午13:00--15:00;

4、在投票当日,"神通投票"的"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、股东投票的具体程序为:

①输入买入指令;

②输入投票证券代码:362438

③在"买入价格"项下填报股东大会议案序号,1.00元代表议案 1,2.00元代表议案 2,以此类推;为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案进行统一投票,公司增加一个"总议案",对应的议案号为 100,相应的申报价格为 100.00元,股东对"总议案"进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	所有议案	100.00元
议案1	关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的议案	1.00元
议案2	关于向金融机构申请不超过7.35亿元综合授信额度的议案	2.00元
议案3	关于《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	3.00元
议案3.1	实施限制性股票激励计划的目的和遵循的基本原则	3.01元
议案3.2	激励对象的确定依据和范围	3.02元
议案3.3	限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量	3.03元
议案3.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期	3.04元
议案3.5	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	3.05元
议案3.6	限制性股票的授予与解锁条件	3.06元
议案3.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序	3.07元
议案3.8	限制性股票激励计划的会计处理	3.08元
议案3.9	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	3.09元
议案3.10	上市公司与激励对象各自的权利义务	3.10元
议案3.11	限制性股票激励计划变更、终止和其他事项	3.11元
议案3.12	限制性股票回购注销的原则	3.12元
议案4	关于《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案	4.00元
议案5	关于提请股东大会授权董事会办理江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案	5.00元

注:如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未投票的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

④在"委托股数"项下输入表决意见:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	1股	2股	3股

⑤确认委托完成。

6、计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

7、投票举例

①股权登记日持有"江苏神通"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362438	买入	100.00元	1股

②如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
362438	买入	1.00元	1股
362438	买入	2.00元	2股

(二)采用深圳证券交易所互联网投票系统的具体操作流程

1.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深圳证券交易所投资者服务密码"或"深圳证券交易所数字证书"。

①申请服务密码的流程

登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券帐户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码,股东通过深圳证券交易所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的"激活校验码"

该服务密码需要通过交易系统激活后使用,如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

③申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

2.股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

①登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"江苏神通阀门股份有限公司2015年第三次临时股东大会投票";

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

3.投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年12月21日下午15:00至2015年12月22日下午15:00。

(三)注意事项:

①股东通过网络投票系统投票后,不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

④不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、其他事项

1. 本次股东大会现场会议半天,参会股东食宿、交通费自理。

2. 会议咨询

联系人:章其强、陈鸣迪

联系电话:0513-83335899,83333645

传真:0513-83335998

联系地址:江苏省启东市南阳镇协兴北街88号江苏神通阀门股份有限公司董事会办公室

六、备查文件

1、江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议;

2、江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件:授权委托书

江苏神通阀门股份有限公司董事会
2015年11月25日

附件:

授权委托书

江苏神通阀门股份有限公司董事会:

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2015年12月22日在江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼多功能会议室召开的江苏神通阀门股份有限公司2015年第三次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可以代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的议案			
2	关于向金融机构申请不超过7.35亿元综合授信额度的议案			
3	关于《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案(逐项表决)			
3.1	实施限制性股票激励计划的目的和遵循的基本原则			
3.2	激励对象的确定依据和范围			
3.3	限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量			
3.4	激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期			
3.5	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
3.6	限制性股票的授予与解锁条件			
3.7	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
3.8	限制性股票激励计划的会计处理			
3.9	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
3.10	上市公司与激励对象各自的权利义务			
3.11	限制性股票激励计划变更、终止和其他事项			
3.12	限制性股票回购注销的原则			
4	关于《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划考核管理办法》的议案			
5	关于提请股东大会授权董事会办理江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划"√",三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效)

本次授权的有效期限:自答署日至本次股东大会结束。

委托人姓名:(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

委托日期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签章,并加盖单位公章。

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2015-065

江苏神通阀门股份有限公司关于向中国银行启东支行申请不超过1.32亿元并购贷款的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

江苏神通阀门股份有限公司(以下简称"公司")于2015年9月7日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司发行股份及发可转换公司债券购买资产的议案》,公司以发行股份并支付现金的方式收购无锡市法兰锻造有限公司100%股权,详见2015年9月8日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

根据公司的发展规划及资金安排,公司于2015年11月24日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于向中国银行股份有限公司启东支行申请不超过1.32亿元并购贷款的议案》,同意公司向中国银行股份有限公司启东支行申请金额不超过人民币1.32亿元的并购贷款,贷款期限一年。

本次申请并购贷款,有利于公司的长远发展,对公司业务的快速开展起积极的推动作用,符合公司发展战略。该事项在董事会权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

同时,为方便办理此次与中国银行股份有限公司启东支行办理并购贷款事宜,公司董事会授权董事长吴建新先生代表公司与中国银行股份有限公司启东支行签署有关文件,授权期限至本事项办理结束为止,受托人应忠实履行义务。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司董事会
2015年11月25日

证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2015-066

江苏神通阀门股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人为公司1.32亿元并购贷款提供担保暨关联交易的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司拟向中国银行股份有限公司启东支行申请金额1.32亿元人民币的并购贷款,贷款期限一年。为支持公司的发展,解决公司向银行申请并购贷款提供担保的问题,公司控股股东、实际控制人吴建新先生为上述额度提供担保,有效期限为一年,不收取任何费用。由于吴建新先生为公司控股股东、实际控制人,本次担保事宜构成关联交易。

控股股东、实际控制人吴建新先生为公司申请并购贷款提供担保,符合公司利益,有利于公司向银行贷款融资,支持公司发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会认为本次关联交易能有效提升公司的融资能力,满足公司发展的资金需求。本次交易未损害中小股东和非关联股东的权益,符合全体股东的利益。

表决结果:同意3票;反对:0票;弃权:0票。该议案获得通过,并同意提交公司2015年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见2015年11月25日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划考核管理办法》。

7、关于提请股东大会授权董事会办理江苏神通阀门股份有限公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案

为了具体实施公司2015年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下2015年限制性股票激励计划的有关事项:

(1)提请股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划以下事项

1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;

2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细、缩股或派息等事项时,按照限制性股票激励计划规定的办法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整;

3)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票,并办理授予限制性股票相关的全部事宜;

4)授权董事会对激励对象的限制性股票解锁资格和解锁条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬委员会行使;

5)授权董事会根据激励计划规定决定激励对象是否可以解锁;

6)授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等;

7)授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜;

8)授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票,办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励计划;

9)授权董事会对公司限制性股票计划进行管