



证券代码:002438 证券简称:江苏神通 公告编号:2015-006 **江苏神通阀门股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 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2月3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2月8日在本公司三楼会议室以现场表决的方式召开;
- 3、会议出席情况:本次会议应出席董事7名,实际出席7名;
- 4、会议主持人及列席人员:本次会议由董事长吴建峰先生主持,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、会议决议情况

1、关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制企业变更为内资股份制公司的议案

公司外方资人江苏东香港易成集团有限公司于2014年7月11日至2015年2月4日期间,通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司股份2080万股,减持后其持有公司股份1820万股,占总股本的18.75%。鉴于此,公司外方投资者持股比例已低于10%,不再符合外商投资企业相关条件,公司向商务部主管部门申请撤销外商投资企业批准证书并向工商部门申请办理工商登记变更手续,公司类型由“股份有限公司(含港澳台与境内合资、上市)”变更为“股份有限公司(上市)”,以便于本事项的办理,董事会授权公司总裁办公室办理外商投资企业批准证书撤销及工商变更登记相关手续。

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年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见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“关于撤销外商投资企业批准证书并由外商投资股份制企业变更为内资股份制公司的公告”。

2、关于修改公司《章程》的议案

根据《中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深交所上市公司股东大会网络投票实施细则(2014年修订)》、证监会公告[2014]19号《上市公司章程指引(2014年修订)》及[2014]46号《上市公司股东大会规则(2014年修订)》等相关规定,并结合公司实际情况,对公司《章程》部分条款进行修订。

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年第一次临时股东大会审议。

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八次会议决议》;

2、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

3、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

4、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

5、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

6、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

7、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

8、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

9、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

10、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

11、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

12、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

13、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

14、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

15、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

16、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

17、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

18、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

19、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

20、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

21、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

22、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

23、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

24、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

25、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

26、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

27、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

28、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

29、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

30、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

31、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

32、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

33、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

34、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

35、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

36、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

37、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

38、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

39、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

40、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

41、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

42、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

43、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

44、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

45、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

46、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

47、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

48、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

49、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

50、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

51、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

52、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

53、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

54、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

55、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

56、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

57、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

58、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

59、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

60、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

61、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

62、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

63、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

64、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

65、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

66、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

67、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

68、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

69、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

70、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

71、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

72、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

73、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

74、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

75、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

76、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

77、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

78、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

79、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

80、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

81、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

82、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

83、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

84、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

85、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

86、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

87、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

88、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

89、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

90、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

91、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

92、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

93、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

94、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

95、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

96、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

97、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

98、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

99、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

100、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

101、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

102、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

103、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

104、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

105、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

106、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

107、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

108、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

109、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

110、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

111、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

112、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

113、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

114、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

115、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

116、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

117、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

118、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

119、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

120、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

121、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

122、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

123、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

124、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

125、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

126、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

127、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

128、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

129、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

130、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

131、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

132、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

133、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

134、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

135、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

136、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

137、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

138、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

139、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

140、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

141、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

142、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

143、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

144、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

145、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

146、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

147、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

148、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

149、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

150、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

151、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

152、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

153、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

154、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

155、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

156、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

157、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

158、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

159、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

160、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

161、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

162、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

163、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

164、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

165、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

166、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

167、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

168、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

169、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

170、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

171、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

172、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

173、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

174、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

175、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

176、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

177、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

178、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

179、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

180、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

181、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

182、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

183、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

184、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

185、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

186、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

187、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

188、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

189、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

190、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

191、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

192、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

193、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

194、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

195、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

196、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

197、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

198、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

199、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

200、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

201、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

202、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

203、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

204、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

205、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

206、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

207、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

208、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

209、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

210、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

211、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

212、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

213、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

214、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

215、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

216、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

217、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

218、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

219、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

220、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

221、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

222、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

223、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

224、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

225、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

226、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

227、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

228、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

229、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

230、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

231、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

232、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

233、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

234、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

235、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

236、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

237、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

238、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

239、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

240、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

241、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

242、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

243、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

244、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

245、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

246、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

247、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

248、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

249、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

250、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

251、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

252、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

253、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;

254、《江苏神通阀门股份有限公司章程》;