



中核苏阀科技实业股份有限公司

第二届董事会第 18 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中核苏阀科技实业股份有限公司第二届董事会第 18 次全体会议于 2004 年 7 月 8 日上午在江苏省苏州市人民路 2114 号中国核工业总公司苏州阀门厂会议室举行。

会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事会监事列席了本次董事会。会议由公司董事长邵渭敏先生主持。

会议决议如下：

一、一致通过《关于董事会换届改选的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中核苏阀科技实业股份有限公司章程》，公司第二届董事会任期已满。公司董事会将换届改选，组成第三届董事会。

公司第三届董事会由十一名董事组成(其中独立董事三名)。

提名候选董事如下：

孙 勤、高 峻、张天瑞、邵渭敏、杨同兴、陈鉴平、许红超、刘焕冰

提名候选独立董事如下：

容铁华、刘 勇、周家德

二、一致通过《关于深圳市中核海得威生物科技有限公司增资扩股的议案》：

该公司本次增资扩股 540 万元，实施投资碳^{[14]C}电离法直接测定法呼气卡(Hp-CARD)项目和碳^{[13]C}呼气试验项目。

本公司按持该公司 45%股权的比例，以自有资金出资 243 万元。

三、定于 2004 年 8 月 10 日召开公司 2004 年第 1 次临时股东大会，审议《董事会换届改选的议案》和《监事会换届改选的议案》。

特此公告。

中核苏阀科技实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年七月八日