

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2011-003

福建纳川管材科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议于2011年4月26日上午在福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司3楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2011年4月20日以电子邮件形式发出，公司监事、高级管理人员等列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长陈志江先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司设立募集资金专用账户并签署三方监管协议的议案》

（一）同意公司设立专项存储募集资金账户。

（二）同意公司与保荐机构广发证券股份有限公司分别与中国民生银行股份有限公司泉州分行、兴业银行股份有限公司厦门湖里支行、中国光大银行股份有限公司泉州分行、兴业银行股份有限公司泉州泉港支行四家银行签订《募集资金三方监管协议》。同时，通过了授权公司管理层在募集资金专户内在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限视募集资金使用情况而定，以增加公司募集资金存款利息收入。

（三）待公司签订《募集资金三方监管协议》后将及时公告。

表决情况：同意 9 票，无弃权 0 票，反对 0 票。

二、审议通过《关于公司 2011 年第一季度报告的议案》

公司《2011 年第一季度报告全文》及《2011 年第一季度报告正文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，其中《2011 年第一季度报告正文》刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报。

表决情况：同意 9 票，无弃权 0 票，反对 0 票。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月二十六日