

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2011-025

福建纳川管材科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十次会议于2011年5月15日下午在公司3楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2011年8月4日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席傅义营先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、 审议通过《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》

公司《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，其中《2011年半年度报告摘要》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3票，无弃权 and 反对票。

二、 审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

由于公司已在深圳证券交易所创业板上市，现根据中国证监会及深圳证券交易所的要求以及公司章程的规定，对公司2009年第四次股东大会审议通过的《监事会议事规则》的相关内容进行修订。

修订后的《监事会议事规则》具体内容详见中国证监会指定创

业板信息披露网站。

《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》经监事会审议通过后需报请股东大会批准。

表决情况：同意 3 票，无弃权和反对票。

特此公告！

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会

二零一一年八月十六日