

证券代码: 300198 证券简称: 纳川股份 公告编号: 2011-061

福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2011 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事、监事、高级管理人员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。

现将召开福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2011 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）的相关事项通知如下：

一、本次会议召开情况

- 1、会议时间：2011 年 9 月 9 日上午 10 时
- 2、会议地点：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三楼会议室
- 3、会议召集人：福建纳川管材科技股份有限公司董事会
- 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式。
- 5、会议出席对象（1）截止 2011 年 9 月 2 日（星期五）下午收市时，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全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件一）（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。（3）公司聘请的会议见证律师。（4）其他有关人员。

二、会议审议事项

- 1、关于修订《股东大会议事规则》的议案
- 2、关于修订《董事会议事规则》的议案
- 3、关于修订《监事会议事规则》的议案
- 4、关于修订《关联交易管理办法》的议案

- 5、关于修订《对外担保管理办法》的议案
- 6、关于修订《经营决策管理办法》的议案
- 7、关于修订《独立董事工作细则》的议案
- 8、关于公司 2011 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
- 9、关于修订公司章程的议案

以上议案已经 2011 年 8 月 15 日公司第一届董事会第十九次会议（公告编号：2011-022）通过。

三、会议登记方法

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2011 年 9 月 2 日（星期五）17 时前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：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 董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

2、会务组联系方式如下：

通讯地址：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。

邮政编码：362800

联系电话：0595-87770616

传 真：0595-87962111

联系人：杨辉

本通知请见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。

特此公告！

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 8 月 23 日

附件一 《授权委托书》

附件二 《股东参会登记表》

附件一：

授权委托书

兹委托-----先生（女士）代表本人/本单位 出席福建纳川管材科技股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

序号	审议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
2	关于修订《董事会议事规则》的议案			
3	关于修订《监事会议事规则》的议案			
4	关于修订《关联交易管理办法》的议案			
5	关于修订《对外担保管理办法》的议案			
6	关于修订《经营决策管理办法》的议案			
7	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
8	关于公司 2011 年半年利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
9	关于修订公司章程的议案			

委托股东姓名/名称（签章）：-----

身份证号码/营业执照号码：-----

受托人签名：-----

委托股东持股数：-----

受托人身份证号码：-----

委托人股票账号：-----

委托日期：-----

附注： 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

福建纳川管材科技股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会

股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/营业执照号	
股东账号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址及邮编	