

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2011-063

福建纳川管材科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

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。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第二十次会议于2011年8月23日上午在公司3楼会议室召开，会议以现场和传真方式召开，现场出席董事3人，传真出席董事6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16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《关于制定〈董事会秘书履职保障制度〉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，制定《董事会秘书履职保障制度》。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《董事会秘书履职保障制度》。

表决情况：同意9票，无弃权和反对票。

二、 审议通过《关于设立子公司的议案》

经审议，同意公司使用自有资金在厦门投资500万元设立全资子公司参与管网及其配套BT项目投资。该子公司名称暂定为福建纳川基础设施投资建设有限公司（暂名，以公司登记管理机关确定的为准），公司住所地为厦门，注册资本为500万元。

表决情况：同意 9 票，无弃权和反对票。

三、审议通过《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》

公司同意于 2011 年 9 月 9 日上午 10 时，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三楼会议室召开公司 2011 年第二次临时股东大会，届时，将向公司股东大会提交如下议案进行审议：

- 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

具体通知内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 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

董 事 会

2011 年 8 月 23 日