

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2011-067

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场方式召开。

一、会议召开和出席情况

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会会议于2011年9月9日上午10:00在泉州市泉港区普安工业区公司三楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司第一届董事会召集并于2011年8月24日以公告形式在巨潮资讯网发出通知。公司董事长陈志江先生主持了本次股东大会，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，律师、保荐代表人等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。

出席会议的股东和股东代理人共11人，持有或代表有表决权的股份数5815.565万股，占公司有表决权股份总数的63.20%。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票的表决方式逐项审议了以下议案并形成决议：

（一）表决通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案内容详见公司 2011年8月24日在证监会指定创业板披露网站公布的《股东大会议事规则》。

表决情况：同意 11 人，代表股份 5815.565 万股，占本次会议有表决权股份的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（二）表决通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案内容详见公司 2011年8月24日在证监会指定创业板披露网站公布的《董事会议事规则》。

表决情况：同意 11 人，代表股份 5815.565 万股，占本次会议有表决权股份的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（三）表决通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

本议案内容详见公司 2011年8月24日在证监会指定创业板披露网站公布的《监事会议事规则》。

表决情况：同意 11 人，代表股份 5815.565 万股，占本次会议有表决权股份的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（四）表决通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

本议案内容详见公司 2011年8月24日在证监会指定创业板披露网站公布的《关联交易管理办法》。

表决情况：同意 11 人，代表股份 5815.565 万股，占本次会议有表决权股份的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（五）表决通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

本议案内容详见公司 2011年8月24日在证监会指定创业板披露网站公布的《对外担保管理办法》。

表决情况：同意 11 人，代表股份 5815.565 万股，占本次会议有表决权股份的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（六）表决通过《关于修订〈经营决策管理办法〉的议案》

本议案内容详见公司 2011年8月24日在证监会指定创业板披露网站公布的《经营决策管理办法》。

表决情况：同意 11 人，代表股份 5815.565 万股，占本次会议有表决权股份的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（七）表决通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

本议案内容详见公司 2011年8月24日在证监会指定创业板披露网站公布的《独立董事工作细则》。

表决情况：同意11人，代表股份5815.565万股，占本次会议有表决权股份的100%，弃权票0票，反对票0票。

（八）表决通过《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》

本议案内容详见公司 2011年8月24日在证监会指定创业板披露网站公布的《第一届董事会第十九次会议决议公告》。

表决情况：同意11人，代表股份5815.565万股，占本次会议有表决权股份的100%，弃权票0票，反对票0票。

（九）表决通过《关于修订公司章程的议案》

本议案内容详见公司 2011年8月24日在证监会指定创业板披露网站公布的《第一届董事会第十九次会议决议公告》。

表决情况：同意11人，代表股份5815.565万股，占本次会议有表决权股份的100%，弃权票0票，反对票0票。

三、律师出具的法律意见

通过现场见证，福建君立律师事务所律师李彤、潘媛媛确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、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会议决议。

2、福建君立律师事务所出具的《关于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的法律意见书》。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公

司

董 事 会

2011 年 9 月 9 日