

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2011-075

福建纳川管材科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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）第一届董事会第二十二次会议于2011年9月30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4人，传真出席董事5人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2011年9月23日书面送达形式发出，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《超募资金使用计划》的议案

为规范超募资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据相关法律、法规和规范性文件，并结合公司发展规划和实际经营情况，公司本次拟使用公开发行股票募集的超募资金中的5867.03万元投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目。

公司同意使用超募资金中的5867.03万元投资建设诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

表决情况：同意9票，无弃权 and 反对票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站《关于超募资金使用计划的公告》（公告编号：2011-074）。

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30日