

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2011-085

福建纳川管材科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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）第一届监事会第十四次会议于2011年12月8日上午11时在公司会议室召开，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12月1日以书面送达形式发出，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、审议通过关于《关于推选公司第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期将于2011年12月27日届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司提名陈志良先生、蔡秋林为公司第二届监事会非职工代表监事候选人；上述非职工代表监事候选人简历附后。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意公司的提名，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

本议案尚需提交2011年第三次临时股东大会审议。上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事林小峰先生共同组成公司第二届监事会。

表决结果：3票通过，无弃权 and 反对票。

二、审议通过《关于拟定第二届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的议案》

本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，根据国家有关法律法规和《公司章程》的规定，结合本地的实际经济增长、居民消费、物价增长等情况，并结合公司实际，拟定公司第二届董事会董事薪酬及津贴标准如下：

1、在公司兼任高级管理人员的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准领取薪酬，不另领取董事薪酬；不兼任公司高级管理人员及其他职务的非独立董事薪酬标准为每年税前人民币 100000 元。

2、公司独立董事的津贴为每年税前人民币 100000 元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

拟定第二届监事会薪酬及津贴方案如下：

1、监事会主席津贴薪酬标准为每年税前人民币 100000 元。

2、除监事会主席外，监事津贴薪酬标准为每年税前人民币 6000 元；

3、公司监事履行职务发生的费用由公司实报实销。

公司独立董事对此事项认可并发表了同意的独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的《独立董事关于第二届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的独立意见》。

《关于拟定第二届董事会、监事会成员薪酬及津贴标准的议案》经董事会审议通过后需报请股东大会批准。

本议案尚需提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

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

二零一一年十二月八日

陈志良个人简历

姓名	陈志良	性别	男	出生年月	1949. 10. 14
籍贯	福建泉州	民族	汉	政治面貌	中共党员
学历	大学本科	持有本公司股比例			
个人简历	学 历	1972.7-1974.7 厦门大学经济系财政金融专业毕业			
	工 作 经 历	1970.12-1972.6 福建惠安人民银行 信贷员 1972.7-1974.7 厦门大学经济系财政金融专业 学生 1974.8-1976.12 福建惠安人民银行 信贷员 1977.1-1995.11 国家农业部厦门水产学院工作 其中1986.1-1995.11任厦门水产学院党委副书记 1995.12-2010.3 先后任集美大学副校长，党委副书记			
	兼 职	无			
其他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明				无
	其他关系说明				无
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒?				否
持股说明	未持有公司股票。				

蔡秋林的个人简历

姓名	蔡秋林	性别	男	出生年月	1957年9月7日
籍贯	福建泉州	民族	汉族	政治面貌	中共党员
学历	高中				
个人 简 历	学 历	1970年9月-1972年7月 泉州市第二中学			
	工 作 经 历	1976年-1992年 泉州光学仪器厂 供销 2000年-2003年 香港嘉禾鞋业公司 办公室主任 2004年-2008年12月 泉州市东高新型管材有限公司 办公室 主任 2009年1月至今 福建纳川管材科技股份有限公司 对外主管			
	兼 职	无			
其 他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关 系说明				无
	其他关系说明				无
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒?				否
持 股 说 明	未持有公司股票。				