

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2011-007

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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）第二届监事会第一次会议于2012年3月1日上午在厦门市厦禾路海翼大厦23层（电梯楼层25层）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2012年2月23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，会议由陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会通过了《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

经审核，监事会认为：董事会审议股权激励计划相关议案的程序和决策合法、有效，《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；公司实施《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益

的情形，待中国证监会对公司本次股权激励计划无异议并经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。

该议案尚待《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于制定〈福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法〉的议案》

监事会经审核认为《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

该议案尚待《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了关于核实《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中的激励对象名单的议案

监事会对《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》确定的激励对象名单进行认真核实，认为：公司本次股票期权与限制性股票激励计划（草案）的激励对象包括目前公司董事、高级管理人员、中层管理人员（含控股子公司）及核心业务骨干，上述激励对象均具备《公司法》、《证券法》等有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，且不存在《管理办法》第八条所述的下列情形：（一）最近3年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；（二）最近3年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；（三）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员情形的。该名单人员均符合符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的激励对象条件，其作为公司股票期权与限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

该议案尚待《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关材料报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议。

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告！

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会

二零一二年三月一日