

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2012-036

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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）第二届监事会第四次会议于2012年4月20日下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4月9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，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、 审议通过《2011年度监事会工作报告》

公司《2011年度监事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2011年年度报告全文》第九节“监事会报告”部分。

表决情况：同意3票，无弃权 and 反对票。

本议案尚需提交公司2011年年度股东大会审议。

二、 审议通过《2011年度财务决算报告》

与会监事认为，公司2011年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2011年的财务状况和经营成果等。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：同意3票，无弃权 and 反对票。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

与会监事认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制定规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况：同意 3 票，无弃权和反对票。

四、 审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司股利分配政策，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对公司股东的回报。监事会经审议同意对《公司章程》修改如下：

公司章程第一百七十四条原规定为：

“公司本着重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续发展的原则，实行持续、稳定的利润分配政策。

公司采取现金或者股票方式分配股利。公司积极推行现金分红的利润分配方式，在资金满足经营需要和有利于长期发展的前提下，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于这三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金”。

修改为：

“公司本着重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司可持续

发展的原则，实行持续、稳定的利润分配政策。

公司采取现金或者股票方式分配股利。公司积极推行现金分红的利润分配方式，在资金满足经营需要和有利于长期发展的前提下，每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的百分之十。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

并提请股东大会授权公司办理经营范围变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

表决情况：同意 3 票，无弃权和反对票。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司<2011 年年度报告全文>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《福建纳川管材科技股份有限公司 2011 年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2011 年年度报告全文》及其摘要详见中国证监会指定创业板信息披露网站，其中《2011 年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况：同意 3 票，无弃权和反对票。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

六、 审议通过了《关于公司<2011 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度

并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2011 年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，无弃权和反对票。

七、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：福建华兴会计师事务所有限公司从事 2011 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的 2011 年度审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司 2012 年度审计机构。

表决情况：同意 3 票，无弃权和反对票。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

八、 审议通过 2011 年度利润分配议案

经福建华兴有限责任会计师事务所有限公司审计，公司 2011 年度实现净利润 74,170,597.85 元，年初未分配利润 84,960,842.65 元，年初盈余公积 9,292,784.30 元，年初资本公积 27,025,035.70 元。根据 2011 年 9 月 9 日第二次临时股东大会审议通过《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》，公司于 2011 年 9 月 27 日实施 2011 年半年度利润分配及资本公积转增股本：以公司截止 2011 年 6 月 30 日总股本 92,000,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.00 元人民币（含税，扣税后，个人、证券投资基金实际每 10 股派 2.7 元），共计派发现金 2,760 万元，其余未分配利润结转下半年；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增 4600 万股，转增股本后公司总股本变更为 13,800 股，注册资金变更为人民币 13,800 万元。年末按照母公司实现的净利润按 10% 提取法定盈余公积金 6635915.69 元，年末可供股东分配的利润为 124,895,524.81 元。

鉴于公司已于 2011 年 9 月 27 日实施 2011 年半年度利润分配及资本公积转增股本以及根据现阶段公司经营的实际情况，该年度拟不再分配现金股利、不派送红股，也不进行资本公积转增股本。2011 年度利润分配方案符合法律法规的相关规定。

表决情况：同意 3 票，无弃权和反对票。

《2011 年度利润分配议案》经监事会审议通过后需报请股东大会批准。

特此公告！

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会

二零一二年四月二十日