

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2012-055

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司第二届董事会第五次会议于2012年4月25日上午在黄石市黄金山工业新区鹏城大道以北武汉汇川管材有限公司会议室以现场表决和传真方式表决召开，会议拥有表决权董事9名，实际参与表决董事9名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2012年4月19日以书面或电子邮件形式发出，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《关于公司 2012 年第一季度报告的议案》

经审议，全体董事认为，公司《2012 年第一季度报告全文》及《2012 年第一季度报告正文》真实、准确、完整地反映了公司 2012 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2012 年第一季度报告全文》及其摘要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公告，《2012 年第一季度报告摘要》内容将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：同意 9 票，无弃权 0 票，反对 0 票。

二、 审议通过《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于 2012 年 5 月 14 日(星期一)下午 14:00 开始，在厦门市厦禾路海翼大厦 23 层（电梯楼层 25 层）召开 2012 年第二次临时股东大会，会期半天。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公告《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，无弃权 0 票，反对 0 票。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五日