

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2012-056

## 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事、监事、高级管理人员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。

现将召开福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2012 年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）的相关事项通知如下：

### 一、本次会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长陈志江

3、会议地点：厦门市厦禾路海翼大厦 23 层（电梯楼层 25 层）  
会议室

4、会议时间：

本次会议现场会议的开始时间为：2012年5月14日（星期一）  
下午14:00。

网络投票的时间为：2012年5月13日—2012年5月14日，其中，  
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012  
年5月14日9：30—11：30，13：00—15：00；通过深圳证券交易  
所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月13日15：00至  
2012年5月14日15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通  
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网  
络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深

圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议出席对象 （1）截止2012年5月03日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件一） （2）公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员、保荐代表人。 （3）公司聘请的会议见证律师。 （4）其他有关人员。

## 二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1、逐项审议《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）》；

1.1 激励计划的激励对象

1.2 激励计划的具体内容

1.3 公司实施股权激励计划、授予期权/股票、激励对象行权/解锁的程序

1.4 公司与激励对象各自的权利义务

1.5 激励计划的变更、终止

2、《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管理办法（草案）》；

3、关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。

以上议案已分别经公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，详见中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、 现场会议登记方法

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2012 年 5 月 11 日（星期五）17 时前送达公司董事会秘书办公室。来信请寄：福建省泉州市泉港区普安工业区 福建纳川管材科技股份有限公司 董事会秘书办公室，邮编：362800（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

### 四、 股东参与网络投票的程序及相关事项

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

#### 1. 网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月14日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00。

#### 2. 网络投票操作方法

（1）买卖方向：均为买入。

（2）投票代码：365198；投票简称：纳川投票。

（3）表决议案

在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格：100.00

元代表总议案，1.00元代表议案一，以此类推；对于逐项表决的议案，如议案一中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一中子议案1.1，1.02元代表议案一中子议案1.2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，对应关系具体如下表：

议案	对应申报价格（元）
总议案	100.00
1、逐项审议《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）》	1.00
1.1 激励计划的激励对象	1.01
1.2 激励计划的具体内容	1.02
1.3公司实施股权激励计划、授予期权/股票、激励对象行权/解锁的程序	1.03
1.4 公司与激励对象各自的权利义务	1.04
1.5 激励计划的变更、终止	1.05
2、《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管理办法（草案）》	2
3、关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	3

注：（i）对总议案 100.00 进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决；议案一含 5 个议项，对 1.00 进行投票视为对议案一全部议项进行表达相同意见的一次性表决。

（ii）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。（iii）如股东先对某议案投票表决，再对总议案投票表决，则该议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对相关分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。（iv）对于需要逐项表决的议案一，如果对于议案一整体的表决意见与 5 个议项中某个议项的单

项表决意见不一致，则以单项表决意见为准。

(4) 表决意见

在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

3. 投票举例

(1) 股权登记日持有“纳川股份”A 股的投资者，对本次会议全部议案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
365198	买入	100 元	1 股

(2) 股权登记日持有“纳川股份”A 股的投资者，对本次会议议案一投同意票，对议案二投弃权票 其申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	申报股数
365198	买入	1.00 元	1 股
365198	买入	2.00 元	3 股

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2012 年 4 月 13 日（现场股东大会召开前一日）下午 15:00，结束时间为 2012 年 4 月 14 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

### （三）网络投票其他注意事项

1. 网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2. 股东仅对股东大会多项议案中某项或几项议案进行网络投票的，视为出席股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会所持的表决权数计算。对于该股东未表决或不符合上述规定的投票申报的议案，按照弃权处理。

## 五、 独立董事征集投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站公告：《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《福建纳川管材科技股份有限公司独立董事征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

## 六、 其他事项

1、会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

2、会务组联系方式如下：

通讯地址：福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司。

邮政编码：362800

联系电话：0595-87770616

传 真：0595-27738935

联系人：杨辉

本通知请见中国证监会指定创业板信息披露网站，供投资者查阅。

特此公告！

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 25 日

附件一 《授权委托书》

附件二 《股东参会登记表》

附件一：

### 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/本单位 出席福建纳川管材科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

序号	审议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	逐项审议《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）》；			
1.1	激励计划的激励对象			
1.2	激励计划的具体内容			
1.3	公司实施股权激励计划、授予期权/股票、激励对象行权/解锁的程序			
1.4	公司与激励对象各自的权利义务			
1.5	激励计划的变更、终止			
2	《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管理办法（草案）》			
3	关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案			

委托股东姓名/名称（签章）：\_\_\_\_\_

身份证号码/营业执照号码：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

委托股东持股数：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

附注： 1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束； 2、单位委托须加盖单位公章； 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

福建纳川管材科技股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会

股东参会登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/营业执照号	
股东账号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址及邮编	