

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2012-062

## 福建纳川管材科技股份有限公司 2011 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会以现场方式召开。

### 一、会议召开和出席情况

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大会会议于2012年5月14日上午10:00在厦门市厦禾路海翼大厦23层（电梯楼层25层）会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司第二届董事会召集并于2012年4月20日以公告形式在巨潮资讯网发出通知。公司董事长陈志江先生主持了本次股东大会，公司董事、高级管理人员、监事出席了本次会议，保荐代表人、律师等相关人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。

出席会议的股东和股东代理人共 8 人，持有或代表有表决权的股份数 72512385 股，占公司有效表决权股份总数的 52.54%。

### 二、议案审议表决情况

- 1、表决通过《2011 年度董事会工作报告（含独立董事述职报

告)》

本议案内容详见公司 2012 年 4 月 21 日在证监会指定创业板披露网站公布的相关公告。

表决情况：同意 8 人，代表股份 71672385 股，占本次会议有表决权股份的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

## 2、表决通过《2011 年度监事会工作报告》

本议案内容详见公司 2012 年 4 月 21 日在证监会指定创业板披露网站公布的相关公告。

表决情况：同意 8 人，代表股份 71672385 股，占本次会议有表决权股份的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

## 3、表决通过《2011 年度财务决算报告》

本议案内容详见公司 2012 年 4 月 21 日在证监会指定创业板披露网站公布的相关公告。

表决情况：同意 8 人，代表股份 71672385 股，占本次会议有表决权股份的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

## 4、表决通过《关于公司<2011 年年度报告全文>及其摘要的议案》

本议案内容详见公司 2012 年 4 月 21 日在证监会指定创业板披露网站公布的相关公告。

表决情况：同意 8 人，代表股份 71672385 股，占本次会议有表决权股份的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

## 5、表决通过《关于修改公司章程的议案》

本议案内容详见公司 2012 年 4 月 21 日在证监会指定创业板

披露网站公布的相关公告。

表决情况：同意 8 人，代表股份 71672385 股，占本次会议有表决权股份的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **6、表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

本议案内容详见公司 2012 年 4 月 21 日在证监会指定创业板披露网站公布的相关公告。

表决情况：同意 8 人，代表股份 71672385 股，占本次会议有表决权股份的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **7、表决通过《关于 2011 年度利润分配议案》**

本议案内容详见公司 2012 年 4 月 21 日在证监会指定创业板披露网站公布的相关公告。

表决情况：同意 8 人，代表股份 71672385 股，占本次会议有表决权股份的 100%，弃权票 0 票，反对票 0 票。

#### **8、表决通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》**

本议案内容详见公司 2012 年 4 月 21 日在证监会指定创业板披露网站公布的相关公告。

表决情况：同意 7 人，代表股份 26650785 股，占本次会议有表决权股份的 100%，其中陈志江作为关联人对本议案回避表决，弃权票 0 票，反对票 0 票。

### **三、律师出具的法律意见**

通过现场见证，福建君立律师事务所律师林啸、常晖确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议

的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

#### 四、备查文件

1、福建纳川管材科技股份有限公司2011年年度股东大会会议决议。

2、福建君立律师事务所出具的《关于福建纳川管材科技股份有限公司 2011 年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 14 日