

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2011-070

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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）第二届监事会第六次会议于2012年5月21日上午在公司会议室召开，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5月15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、审议通过了关于核实《股票期权和限制性股票激励计划激励对象名单》的议案

公司监事会对本次授予股票期权和限制性股票的激励对象相关情况是否符合股票期权和限制性股票授予条件进行核实后，认为：

1、鉴于谢文进、蔡焕良等8名激励对象因职务变动或个人经济原因，放弃本次公司授予的股票期权和限制性股票。公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于对股票期权与限制性股票激励计划进行调整的议案》，决定对本次授予的激励对象人数和授予权益数量进行调整，授予的激励对象人数减至38人，本次激励计划授予激励对象的权益总数调整至268万份，其中，首次授予权益244万份，预留24万份。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及三个备忘录、《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）》的相关规定。

2、授予股票期权与限制性股票的激励对象均为在公司任职的人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》及三

个备忘录等相关法律、法规的规定的条件，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。

3、除8名人员未获得授予外，公司本次授予股票期权与限制性股票激励对象的名单与股东大会批准的股票期权与限制性股票激励计划中规定的激励对象相符。

名单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

二零一二年五月二十一日