

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2012-085

福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2012 年半年度利润分配预案的预披露公告

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。

2012 年 7 月 9 日，福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈志江向公司董事会提交了公司 2012 年半年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，公司实际控制人提议 2012 年半年度利润分配预案为：以截止 2012 年 6 月 30 日公司总股本 13,922 万股为基数向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 6,961 万股，转增后公司总股本将增加至 20,883 万股。公司实际控制人陈志江承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述 2012 半年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到实际控制人陈志江有关 2012 半年度利润分配预案的提议及承诺后，公司董事刘荣旋、肖仁建、杨辉和刘玉林、傅义营、陈少华、简德武、洪波等 8 名董事对其进行了讨论，占公司董事会成员总数的 1/2 以上，经讨论研究，公司董事会认为：公司实际控制人提议的 2012 半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上 8 名董事均签署了书面承诺，同意上述利润分配预案。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须经公司董事会和 2012 年第四次临时股东大会审议批准后确定最终的

2012 年半年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

2012 年半年度报告和董事会审议的利润分配预案将在 2012 年 8 月 25 日公告。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二 0 一 二 年 七 月 九 日