

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2012-087

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第八次会议于2012年7月13日上午在公司3楼会议室召开，会议以现场和传真方式召开，现场出席董事5人，传真出席董事4人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2012年7月6日书面送达形式发出，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《关于公司对全资子公司提供担保的议案》

经审议，与会董事同意公司为全资子公司福建纳川贸易有限公司（以下简称纳川贸易）向金融机构申请总额不超过人民币30,000万元的综合授信额度（包括但不限于人民币借款、银行承兑汇票及保函等）提供连带责任保证担保。

纳川贸易根据实际资金需要选择申请授信的金融机构，在上述授信额度内，并授权董事长陈志江在本决议有效期内全权代表公司办理上述担保事宜，授权期限自相关股东会审议通过之日起一年。

公司独立董事陈少华、洪波、简德武发表独立意见，同意公司对全资子公司提供担保，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

广发证券发表无异议意见，详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案详细内容参见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

表决情况：同意 9 票，占有表决权数 100%，无弃权 and 反对票。

二、审议通过《关于召开公司 2012 年第四次临时股东大会的议案》

本议案详细内容参见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

表决情况：同意 9 票，占有表决权数 100%，无弃权 and 反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

2012 年 7 月 13 日