

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2012-095

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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）第二届董事会第九次会议于2012年8月3日上午在公司3楼会议室召开，会议以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事9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27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，会议由副董事长刘荣旋先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金的议案》

经审议，与会董事同意公司使用超募资金中的7,000万元用于归还公司银行贷款，使用超募资金中的1,100万元资金用于永久补充公司流动资金。

公司独立董事陈少华、洪波、简德武发表独立意见，同意公司使用部分超募资金归还银行贷款及永久补充流动资金，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 8 月 3 日