

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2012-106

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及除独立董事洪波外的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）第二届董事会第十次会议于2012年8月23日下午在公司3楼会议室召开，会议应到董事9人，亲自出席8人，委托出席1人，符合公司章程规定的法定人数，其中副董事长刘荣旋因为公务外出，委托董事长陈志江代为出席并表决，公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议通知于2012年8月12日以电子邮件形式发出，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〈2012年半年度报告〉及〈2012年半年度报告摘要〉的议案》

经审核，与会董事认为《福建纳川管材科技股份有限公司2012年年度报告全文》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2012年半年度报告》及《2012年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站，其中《2012年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况：同意9票，无弃权 and 反对票。

二、 审议通过《关于公司2012年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经福建华兴会计师事务所有限公司审计,公司 2012 年上半年度实现净利润 42,473,919.18 元,加上之前的结存未分配利润 124,895,524.81 元,截至 2012 年 6 月 30 日,可供股东分配的利润为 165,660,983.22 元,资本公积金余额为 638,075,535.70 元。

公司 2012 年上半年度利润分配及资本公积转增股本预案为:鉴于公司资本公积金较高,拟以资本公积金转增股本,公司 2012 年 6 月 30 日总股本 139,220,000 股为基数,每 10 股转增 5 股,共转增股本 69,610,000 股,转增后公司股本为 208,830,000 股。2012 年半年度不进行现金分红,也不送红股。

同时,提请股东大会授权董事会办理本次利润分配事宜及资本公积金转增股本的工商登记变更手续等相关具体事项。

《关于公司 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》经董事会审议通过后需报请股东大会批准。

表决情况:同意 9 票,无弃权 and 反对票。

三、 审议通过《关于修订公司章程的议案》

经审议,同意根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定,按照中国证监会的相关要求,就公司上市以来的实际状况和在运作过程中遇到的具体事宜对《公司章程》进行相应修订,修订的具体内容如下:

如《关于公司 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》获股东大会审议通过,实施后将对《公司章程》以下条款进行修订:

1、《公司章程》第六条原规定:“公司注册资本为人民币 13,922 万元(单位人民币元,下同)。”现修改为:“公司注册资本为人民币 20,883 万元(单位人民币元,下同)。”

2、《公司章程》第十九条原规定：“公司股份总数为 13,922 万股，均为人民币普通股。”现修改为：“公司股份总数为 20,883 万股，均为人民币普通股。”

《公司章程》的其他条款不变。

同时，提请股东大会授权董事会办理修订公司章程的工商变更登记手续等具体相关事宜。

《关于修订公司章程的议案》经董事会审议通过后，报请股东大会审议批准后生效。

表决情况：同意 9 票，无弃权和反对票。

四、 审议通过《关于公司内部组织机构调整的议案》

经审议，与会董事同意对公司管理机构设置作出调整。

表决情况：同意 9 票，无弃权和反对票。

五、 审议通过《关于召开公司 2012 年第五次临时股东大会的议案》

公司同意于 2012 年 9 月 14 日上午 10 时，在福建省泉州市泉港区普安工业区福建纳川管材科技股份有限公司三楼会议室召开公司 2012 年第五次临时股东大会，届时，将向公司股东大会提交如下议案进行审议：

- 1、关于公司 2012 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
- 2、关于修订公司章程的议案

本议案内容详见同日刊登于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，无弃权和反对票。

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23日