

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2012-118

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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）第二届董事会第十二次会议于 2012 年 9 月 14 日上午在公司 3 楼会议室召开，会议以现场及通讯方式召开，会议有表决权董事 9 人，参与表决董事 9 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于 2012 年 9 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《关于向子公司增资并设立合资公司投资建设崇山污水处理厂、惠西污水处理厂及配套管网工程项目的议案》

同意公司用部分超募资金 9,000 万元对全资子公司福建纳川基础设施建设有限公司（以下简称纳川基础设施）进行增资，纳川基础设施的注册资本由 6,367 万元增至 15,367 万元，公司持股比例为 100%，该公司仍为本公司全资子公司。

同意公司与纳川基础设施合资设立惠安纳川水务有限公司（暂名，以工商核定为准，以下简称纳川水务）作为惠安 BT 项目的投资建设主体。纳川水务注册资金拟定为 23,000 万元，公司认缴 2,300 万元，认缴比例为 10%，纳川基础设施认缴 20,700 万元，认缴比例为 90%。拟定分期到资，其中第一期出资 10,000 万元，公司出资 1,000 万元，资金来源为自有资金，纳川基础设施出资

9,000 万元，资金来源为上述超募资金，后续出资工作按照惠安 BT 项目实际工程进度且根据法律法规要求时间内逐步到位。

为规范超募资金的管理和使用，保护投资者的利益，拟在纳川水务设立专项账户用于存放上述超募资金，并与保荐机构广发证券股份有限公司、银行签订《专户存储三方监管协议》，对公司的募集资金进行监管，上述超募资金仅用于投资建设惠安 BT 项目。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，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。

授权公司董事会具体办理与上述增资有关的工商登记等相关事宜。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

本议案具体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，占有表决权数 100%，无弃权 and 反对票。

## **二、审议通过《关于同意杨辉辞去公司财务负责人的议案》**

经审议，同意杨辉先生辞去公司财务负责人。

表决情况：同意 9 票，占有表决权数 100%，无弃权 and 反对票。

## **三、审议通过《关于聘请公司财务负责人的议案》**

经审议，同意聘请张萍女士担任公司财务负责人。

个人简历详见附件。

表决情况：同意 9 票，占有表决权数 100%，无弃权 and 反对票。

## **四、审议通过《关于聘请公司副总经理的议案》**

经审议，同意聘请宋守荣先生担任公司副总经理。

个人简历详见附件。

表决情况：同意 9 票，占有表决权数 100%，无弃权和反对票。

**五、审议通过《关于召开公司 2012 年第六次临时股东大会的议案》**

表决情况：同意 9 票，占有表决权数 100%，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

二〇一二年九月十四日

附件一：

## 张萍的个人简历

姓名	张萍	性别	女	出生年月	1967-5-8
籍贯	黑龙江	民族	汉	政治面貌	
学历	经济学硕士				
个人简历	学 历	1985年9月-1989年7月 辽宁大学 会计专业 1995年9月-1997年7月 哈尔滨理工大学 经济学硕士			
	工 作 经 历	1989年7月-1995年9月 大庆高等职业技术学院 讲师 1997年7月-2000年12月 大庆高等职业技术学院 讲师 2001年1月-2005年6月 厦门雄震集团 财务部经理 2005年6月-2012年8月 厦门水务中环污水处理公司、厦门水务中环制水有限公司 财务总监			
	兼 职	无			
其他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明				无
	其他关系说明				无
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒?				无
持股说明	无持股				

附件二：

## 宋守荣的个人简历

姓名	宋守荣	性别	男	出生年月	1975.1.23
籍贯	山西榆次	民族	汉	政治面貌	党员
学历					
个人简历	学 历	1996.9.1-1999.7.1 山西财经大学 计算机 大专 2004.9.1-2007.7.1 西藏大学 行政管理 研究生			
	工 作 经 历	1999.7.1-2004.8.1 山西锦纶集团有限责任公司 人事劳资教育处 主管 2007.7.1-2012.3.1 上海康达化工新材料股份有限公司 行政部 经理 奉贤分公司负责人			
	兼 职	无			
其他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明				无
	其他关系说明				无
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒?				无
持股说明	无持股				