

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2011-119

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第九次会议于2012年9月14日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3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日以书面送达形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由陈志良先生主持。经与会监事认真审议，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》

本议案内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站《第二届董事会第十二次会议决议公告》及《关于使用部分超募资金对子公司增资并由公司与子公司合资设立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公告》。

公司独立董事发表了独立意见，保荐机构发表了专项核查意见，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。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告！

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会

二〇一二年九月十四日