

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2013-010

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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）第二届董事会第十五次会议于2013年2月27日上午在公司2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2013年2月21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《关于向全资子公司增资并由其投资设立合资公司的议案》

同意公司用自有资金1,200万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15,367万元增至16,567万元，公司持股比例为100%，该公司仍为本公司全资子公司。

同意纳川基础设施与福建省华远建设发展有限公司合资设立泉港纳川基础设施投资有限公司（暂名，以工商核定为准，以下简称泉港纳川公司）作为泉港区南山片区地下管网BT项目的投资建设主体，注册资本暂定3,000万元人民币，首期出资600万元人民币，其中纳川基础设施投资99.999%，合资方福建省华远建设发展有限公司投资0.001%；同意纳川基础设施与福建省金正建设工程有限公司合资设立永春纳川基础设施投资有限公司（暂名，以工商核定为准，以下简称永春纳川公司）作为永春县轻工基地北区场地平整及道路工程BT项目的投资建设主体，注册资本暂定3,000万元人民币，首期到资600万元人民币，其中纳川基础设施投资99.999%，合资方福建省金

正建设工程有限公司投资 0.001%。

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。

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

二〇一三年二月二十七日