

证券代码 :300198

证券简称 :纳川股份

公告编号 :2013-022

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称公司)第二届董事会第十七次会议于2013年4月16日上午在公司二楼会议室召开,会议应到董事9名,实到董事9名,符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2013年4月3日以书面或电子邮件形式发出,公司监事、高级管理人员等列席了会议,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《2012年度总经理工作报告》

公司董事会听取了《2012年度总经理工作报告》,认为2012年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议,出色地完成了2012年度经营目标。

表决情况:同意9票,弃权0票,反对0票。

二、 审议通过《2012年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)

公司《2012年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2012年年度报告全文》

第四节“董事会报告”部分。公司独立董事陈少华先生、洪波先生、简德武先生分别向董事会提交了《独立董事 2012 年度述职报告》，并将在公司 2012 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

三、 审议通过 2012 年度利润分配议案

经福建华兴会计师事务所有限公司出具的华兴审【2013】E-38 号审计报告，2012 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 97,023,016.57 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2012 年度母公司实现净利润 87,209,605.43 的 10% 取法定盈余公积金 8,720,960.54 元，公司当年实现可供股东分配的利润 78,488,644.89 元，加上年末未分配利润 105,408,300.03 元，公司年末可供分配利润 183,906,944.92 元。

同意公司以截至 2012 年 12 月 31 日总股本 208,777,500 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元人民币（含税），共计派发现金 20,877,750 元，其余未分配利润结转下一年。

公司监事会、独立董事发表同意意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司<2012 年年度报告全文>及其摘要的议案》

公司《2012 年年度报告全文》及其摘要详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告，年报提示性公告同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》、《证券日报》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

五、 审议通过《2012 年度财务决算报告》

与会董事认为，公司 2012 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2012 年的财务状况和经营成果等。

本议案具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

六、 审议通过《关于股票期权和限制性股票激励计划相关参数调整的议案》

经审议，全体董事同意根据公司实际已发生《股票期权与限制性股票激励计划》列明的需要调整激励计划相关参数的情形，进行公司股票期权和限制性股票激励计划的相应参数调整。

根据相关规定以及公司相关股东大会的授权，公司董事会将对相关参数进行调整。

公司监事会、独立董事对本议案发表了同意意见，本议案详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

七、 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

董事会经审议同意 2013 年度聘请福建华兴会计师事务所有限公司为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜，本议案已经公司审计委员会事前审议同意。

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确意见，具体内容详见

同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

为满足 2013 年度生产经营及投资所需，同意公司及全资子公司向金融机构申请总额不超过人民币 150,000 万元的综合授信额度(包括但不限于人民币借款、银行承兑汇票及保函等)，该授信额度包括了上一年度未用授信额度余额。其中全资子公司天津泰邦管材有限公司申请总额不超过 5,000 万的综合授信额度，全资子公司武汉汇川管材有限公司申请总额不超过 5,000 万的综合授信额度，全资子公司福建纳川贸易有限公司申请总额不超过 30,000 万的综合授信额度，全资子公司福建纳川基础设施建设有限公司申请总额不超过 30,000 万的综合授信额度。公司及各全资子公司根据实际资金需要选择申请贷款的金融机构及贷款额度，并授权董事长代表公司与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等相关法律文件，并由董事长授权各全资子公司法定代表人代表各全资子公司与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

九、 审议通过《关于对公司及全资子公司提供担保的议案》

同意公司实际控制人陈志江先生及各控股子公司为公司向银行贷款提供担保，其中陈志江先生的担保行为承诺将不向公司收取任何担保费用。上述担保行为有利于公司项目开发和经营发展的资金需要。

同意公司及各全资子公司为其他全资子公司向银行贷款提供担保，该担保行为有利于各全资子公司项目开发和经营发展的资金需要。

独立董事、保荐机构对本议案项下相关担保发表明确意见，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，陈志江作为本议案关联人回避表决。

本议案尚需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于 2013 年 5 月 10 日(星期五)上午 9:30 开始，在公司二楼会议室召开 2012 年年度股东大会，会期半天。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十一、 审议通过《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，福建华兴会计师事务所有限公司出具了《关于公司募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项鉴证报告》，本议案及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所

发表意见的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十二、审议通过《关于公司<2012 年度内部控制自我评价报告>的议案》

与会董事审议认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价报告发表了审核意见；公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十三、审议通过了《2012 年度社会责任报告书》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

十四、审议通过《关于公司 2013 年第一季度报告的议案》

经审议，全体董事认为，公司《2013 年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了公司 2013 年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中

国证监会指定的创业板信息披露网站的公告,《2013年第一季度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月十六日