

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2013-060

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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）第二届董事会第十九次会议于2013年5月21日上午11点在公司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5月15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《关于公司股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》

根据公司《股票期权与限制性股票激励计划》（下称《激励计划》）和《股票期权与限制性股票激励计划考核管理办法》的考核结果，与会董事认为《激励计划》第一个行权/解锁期的行权/解锁条件已满足，《激励计划》首次授予的37名激励对象在公司的第一个行权期内可行权总数量为53.325万份股票期权；《激励计划》首期授予的限制性股票第一个解锁期可解锁的限制性股票为53.325万股。

独立董事对此事项出具了同意意见，福建君立律师事务所对此事项发表了法律意见，本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

本次行权/解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权

/解锁，届时将另行公告。敬请投资者注意。

表决情况：同意 5 票，无弃权和反对票。关联董事杨辉、肖仁建、傅义营、刘玉林回避表决。

## 二、审议通过《关于股票期权与限制性股票激励计划之股票期权第一个行权期选择自主行权模式的议案》

结合公司《激励计划》首次授予的各激励对象行权需求，公司《激励计划》之股票期权第一个行权期拟选择自主行权模式。

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的相关公告。本次行权事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权，届时将另行公告。

表决情况：同意 5 票，无弃权和反对票。关联董事杨辉、肖仁建、傅义营、刘玉林回避表决。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十一日