

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2013-071

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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）第二届董事会第二十次会议于2013年6月9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6月3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《关于使用部分超募资金向全资子公司增资的议案》

公司同意使用部分超募资金53,999,460元对全资子公司纳川基础设施增资，并由纳川基础设施将上述超募资金对永春纳川基础设施投资有限公司增资，该款项仅用于投资建设永春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，与本议案详细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。

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。

二、审议通过《关于使用部分超募资金投资四川项目的议案》

公司同意使用超募资金中的3000万元在四川设立全资子公司，暂名四川纳川管材有限公司，注册资本暂定10000万元人民币，首期拟使用超募资金出资3000万元人民币，经营范围：负责

管道、管件及其他给排水设施制造、销售；塑料原料、机电设备批发零售（以工商核定为准）。项目具体情况详见可研报告。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，与本议案详细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。

授权公司董事会具体办理与上述投资设立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 and 反对票。

三、审议通过《关于使用部分超募资金向全资子公司增资并由其投资设立合资公司的议案》

公司同意使用超募资金中的 3000 万元在江苏泗阳设立全资子公司，暂名江苏纳川管材有限公司，注册资本暂定 5000 万元人民币，首期拟使用超募资金出资 3000 万元人民币，经营范围：负责管道、管件及其他给排水设施制造、销售；塑料原料、机电设备批发零售（以工商核定为准）。项目具体情况详见可研报告。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，与本议案详细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。

授权公司董事会具体办理与上述投资设立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。

四、审议通过《关于制定〈福建纳川管材科技股份有限公司内部问责制度〉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

二〇一三年六月九日