

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2013-110

**福建纳川管材科技股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告**

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）第二届董事会第二十三次会议于2013年10月21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10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《公司与江西中越建设有限公司签订〈管材购销合同〉的议案》

经审议，与会董事认为该合同较大维护了公司与股东的利益，并能为公司2013年及以后合同履行年份经营业绩产生较为积极的影响，同意公司与江西中越建设有限公司签订总价为人民币115,956,776元的《管材购销合同》，并授权公司管理层就具体事宜与合同对手方协商议定并办理相关事宜。

本议案项下合同详情待合同签订后及时发布相关合同进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

表决情况：同意9票，占有表决权数100%，无弃权 and 反对票。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十一日