

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2013-117

## 福建纳川管材科技股份有限公司

### 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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）第二届董事会第二十五次会议于2013年12月13日上午在公司2楼会议室召开，会议以现场方式，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12月6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《关于纳川管材年产4,800吨HDPE缠绕增强管项目部分投资结构调整的议案》

与会董事经审议认为对研发中心项目建筑设计方案和投资结构调整符合市场形势和公司的实际情况，有助于确保投资项目的实用性和募集资金使用的有效性。本次调整系根据市场新形势和公司发展新情况而进行的，是对建筑布局设计和研发项目的优化调整，不存在损害股东利益的情形。同意对研发中心项目建筑设计方案和投资结构的调整。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，本议案详细内容参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。

表决情况：同意9人，占有表决权董事人数的100%，无弃权

和反对票。

## 二、审议通过《关于使用结余超募资金永久补充流动资金的议案》

与会董事经审议认为公司此次拟使用结余超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议通过，本次股东大会将提供网络投票。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，本议案详细内容参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。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

## 三、审议通过《关于使用天津泰邦年产 4,800 吨 HDPE 缠绕增强管项目结余资金永久补充流动资金的议案》

与会董事经审议认为公司此次拟使用天津泰邦年产 4,800 吨 HDPE 缠绕增强管项目结余资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务增长对流动资金的需求，提高公司盈利能力，符合全体股东的利益。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见，本议案详细内容参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。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

## 四、审议通过《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的

## 议案》

本议案详细内容参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。

表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 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

二〇一三年十二月十三日