

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2013-118

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十八次会议于2013年12月13日下午在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到3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日以电子邮件形式发出，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，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》

与会监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3人，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》

与会监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 3 人，无弃权和反对票。

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》

与会监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 3 人，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

监 事 会

二〇一三年十二月十三日