

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2013-125

福建纳川管材科技股份有限公司 2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）已通过现场会议结合网络投票的方式召开公司二〇一三年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会无否决提案、修改提案和新提案提交表决。有关本次股东大会的决议及表决情况如下：

一、会议召开和出席情况

召集人：本次股东大会由公司董事会召集

召开时间：

现场会议召开的时间：2013年12月31日（星期二）下午14：30

网络投票时间：2013年12月30日下午15点至2013年12月31日下午15点。

现场会议召开地点：厦门市厦禾路海翼大厦25层公司会议室

表决方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

会议主持人：由于董事长陈志江先生委托副董事长刘荣旋先生代为出席本次股东大会，本次会议由公司副董事长刘荣旋先生主持。

现场其他出席人员：公司董事、监事、高级管理人员出席了本

次会议，律师等相关人员列席了本次会议。

合法有效性：本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定。

会议出席情况：参加本次股东大会表决的股东（代理人）共12人，代表股份81,862,455股，占公司有效表决权总股份的39.1221%；其中：参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共7人、代表股份81,830,155股，占公司有效表决权总股份的39.1067%；参加本次股东大会网络投票的股东共5人、代表股份32,300股，占公司有效表决权总股份的0.0154%。

二、本次股东大会以记名投票的方式审议并通过了下述提案

1、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》

表决情况：

赞成81,862,455股，占出席会议有效表决权股东所持表决权100%；无弃权票和反对票。

表决结果：

经审议，表决通过《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》。

2、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》

表决情况：

赞成81,862,455股，占出席会议有效表决权股东所持表决权100%；无弃权票和反对票。

弃权0股，占出席会议有效表决权股东所持表决权0%；

表决结果：

经审议，表决通过《关于使用结余超募资金永久补充流动资金的议案》。

3、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》

表决情况：

赞成 81,862,455 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 100%；无弃权票和反对票。

表决结果：

经审议，表决通过《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》。

以上议案内容详见公司 2013 年 12 月 16 日在证监会指定创业板披露网站公布的相关公告。

三、律师出具的法律意见

通过现场见证，福建君立律师事务所律师李彤、常晖确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的规定及《公司章程》的规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件

1、福建纳川管材科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议决议。

2、福建君立律师事务所出具的《关于福建纳川管材科技股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

2013 年 12 月 31 日