

证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2014-004

福建纳川管材科技股份有限公司 关于 2013 年年度利润分配预案的预披露公告

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。

2014 年 1 月 20 日，福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人陈志江先生与刘荣旋先生向公司董事会提交了公司 2013 年年度利润分配预案的提议及承诺，具体内容如下：

鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，公司实际控制人提议 2013 年年度利润分配预案为：以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司确定的股权登记日收市时公司总股本为基数向全体股东每 10 股转增 10 股。公司实际控制人陈志江先生与刘荣旋先生承诺在公司有关董事会和股东大会开会审议上述 2013 年年度利润分配预案时投赞成票。

公司董事会接到实际控制人有关 2013 年年度利润分配预案的提议及承诺后，除提议人之外，公司董事肖仁建、杨辉、刘玉林、傅义营进行现场讨论并与未到现场的其余董事进行电话沟通确认，占公司董事会成员总数的 1/2 以上，经讨论研究，公司董事会认为：公司实际控制人提议的 2013 年年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，上述利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。以上现场 4 名董事均签署了书面承诺，同意上述利润分配预案。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义

务。

本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议，尚须经公司董事会和相关股东大会审议批准后确定最终的2013年年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年元月二十日