

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2014-008

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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）第二届董事会第二十六次会议于2014年2月17日上午在公司会议室召开，会议以现场表决及传真表决方式召开，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2014年2月10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《关于修改〈公司章程〉的议案》

公司首期股票期权采取自主行权模式，截至2013年12月31日，共计行使权益290,956份，公司总股本由208,957,500股增加到209,248,456股，公司注册资本应由208,957,500元增加到209,248,456元。鉴于上述公司总股本暨注册资本的增加，及根据福建证监局下发的相关文件要求，公司将《公司章程》相关条款进行修订，《章程修正案》详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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决情况：同意9人，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

二、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

公司根据福建证监局下发的相关文件要求，对《内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修订，修订后的《内幕信息知情人登记制度》详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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

公司根据福建证监局下发的相关文件要求，对《董事会议事规则》部分条

款进行修订，修订后的《董事会议事规则》详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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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。

四、审议通过《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案》

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。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月十七日