

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2014-016

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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）第二届董事会第二十七次会议于2014年3月7日下午在公司会议室召开，会议以现场表决方式召开，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28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〈福建证监局对公司采取责令整改措施决定书的整改报告〉的议案》

公司及董事会高度重视，及时向董事、监事、高级管理人员及公司的控股股东、实际控制人进行了通报、传达。成立了以董事长为组长、以总经理及证券、财务、内审部门负责人为成员的整改领导小组，组织相关部门深入开展专项整治活动并制定了《福建证监局对公司采取责令整改措施决定书的整改报告》，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。

二、审议通过《关于聘请公司财务负责人的议案》

经审议，同意聘请蔡乐敏先生担任公司财务负责人（简历详见附件）。

公司独立董事针对本议案发表了同意意见，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《关于变更部分超募资金投向的议案》

公司此次拟变更部分超募资金投向，该项举措能够充分利用募集资金，提高募集资金收益，从而提升公司的整体利益，符合全体股东的利益。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。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，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 and 反对票。

四、审议通过《关于审议关联交易的议案》

经审议，公司与惠州广塑管业有限公司发生的关联交易是出于公司业务经营的需要，关联交易按照双方平等、市场经济原则订立，交易定价公平、公允、合理，不存在损害公司和其他非关联股东的合法利益的情形，不存在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形，本议案陈志江作为关联董事回避表决。

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。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，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 8 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

五、审议通过《关于召开公司 2014 年第二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

二〇一四年三月七日

蔡乐敏个人简历

姓名	蔡乐敏	性别	男	出生年月	1975-11
籍贯	福建泉州	民族	汉	政治面貌	党员
学历	硕士				
个人简历	学 历	1992年9月-1996年7月：厦门大学企业管理系 学士 2000年9月-2003年7月：厦门大学 MBA中心 工商管理硕士			
	工 作 经 历	2004年-2009年于厦门翔鹭集团任财务经理 2010年-2011年于厦门福隆集团任财务副总监 2011年-2012年于厦门姚明织带饰品有限公司任财务副总 2012年-2013年于厦门金利婴童用品有限公司任财务副总 2013年9月-2014年2月 福建省海安橡胶有限公司 财务总监			
	兼 职	无			
其他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明				无
	其他关系说明				无
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒？				否
持股说明	无				