

证券代码:300198

证券简称:纳川股份

公告编号:2014-063

福建纳川管材科技股份有限公司 2013 年度股东大会决议公告

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2013年度股东大会（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: 2014年5月20日（星期二）下午14:00

网络投票时间: 2014年5月19日下午15点至2014年5月20日下午15点。

现场会议召开地点: 公司五楼会议室

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: 本次股东大会由公司董事长陈志江先生主持

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 21 人，代表股份 48,340,215 股，占公司有效表决权总股份的 23.09%；其中：参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）共 6 人、代表股份 48,063,955 股，占公司有效表决权总股份的 22.96%；参加本次股东大会网络投票的股东共 15 人、代表股份 276,260 股，占公司有效表决权总股份的 0.132%。

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《2013 年年度董事会工作报告》

本议案具体内容详见 2014 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2013 年度报告全文》第四节“董事会报告”部分。公司独立董事陈少华先生、洪波先生、简德武先生分别向股东大会提交了《独立董事 2013 年年度述职报告》，并在本次会议上进行了述职，具体内容详见 2014 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：赞成 48,285,815 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权 99.887%；弃权 54,400 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权 0.113%；无反对票。

表决结果：经审议，表决通过《2013 年年度董事会工作报告》。

2、审议通过《2013 年年度监事会工作报告》

本议案具体内容详见 2014 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：赞成 48,281,315 股，占出席会议有效表决权股东所持表决权 99.878%；弃权 58,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议有效表决权股东所持表决权 0.122%；无反对票。

表决结果：经审议，表决通过《2013 年年度监事会工作报告》。

3、审议通过《关于 2013 年年度利润分配及资本公积转增股本的预案》

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的闽华兴所(2014)审字 E-018 号审计报告，2013 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币 91,756,250.64 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2013 年

度母公司实现净利润 77,818,300.87 元的 10%取法定盈余公积金 7,781,830.09 元,公司当年实现可供股东分配的利润 70,036,470.78 元,加上年初未分配利润 183,896,944.92 元,扣除本年分配 2012 年度股东股利 20,877,732.05 元后余额 163,019,212.87 元,公司年末可供分配利润 233,055,683.65 元。

鉴于公司 2013 年期末至年度利润分配的股权登记日期间,公司股本将可能因股权激励等因素发生变化,2013 年年度利润分配及资本公积转增股本的预案为:拟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。

表决情况:赞成 48,281,315 股,占出席会议有表决权股东所持表决权 99.878%;弃权 58,900 股(其中,因未投票默认弃权 4,500 股),占出席会议有表决权股东所持表决权 0.122%;无反对票。

表决结果:经审议,表决通过《关于 2013 年年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

4、审议通过《关于公司<2013 年年度报告全文>及其摘要的议案》

本议案具体内容详见 2014 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况:赞成 48,281,315 股,占出席会议有表决权股东所持表决权 99.878%;弃权 58,900 股(其中,因未投票默认弃权 4,500 股),占出席会议有表决权股东所持表决权 0.122%;无反对票。

表决结果:经审议,表决通过《关于公司<2013 年年度报告全文>及其摘要的议案》。

5、审议通过《2013 年年度财务决算报告》

本议案具体内容详见 2014 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况:赞成 48,281,315 股,占出席会议有表决权股东所持表决权 99.878%;弃权 58,900 股(其中,因未投票默认弃权 4,500 股),占出席会

议有表决权股东所持表决权 0.122%；无反对票。

表决结果：经审议，表决通过《2013 年年度财务决算报告》。

6、审议通过《关于公司及全资子公司向银行申请贷款的议案》

本议案具体内容详见 2014 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：赞成 48,281,315 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.878%；弃权 58,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议有表决权股东所持表决权 0.122%；无反对票。

表决结果：经审议，表决通过《关于公司及全资子公司向银行申请贷款的议案》。

7、审议通过《关于对公司及全资子公司提供担保的议案》

本议案具体内容详见 2014 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：赞成 48,281,315 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.878%；弃权 58,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议有表决权股东所持表决权 0.122%；无反对票。

表决结果：经审议，表决通过《关于对公司及全资子公司提供担保的议案》。

8、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

本议案具体内容详见 2014 年 4 月 22 日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况：赞成 48,281,315 股，占出席会议有表决权股东所持表决权 99.878%；弃权 58,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席会议有表决权股东所持表决权 0.122%；无反对票。

表决结果：经审议，表决通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

以上议案内容详见公司 2014 年 4 月 22 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、余文群确认，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年度股东大会决议。
- 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 年度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

二〇一四年五月二十日