

证券代码: 300198

证券简称: 纳川股份

公告编号: 2014-094

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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）第二届董事会第三十一次会议于 2014 年 8 月 22 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 8 月 11 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《关于公司〈2014 年半年度报告全文〉及〈2014 年半年度报告摘要〉的议案》

公司《2014 年半年度报告全文》及其摘要详见同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，《2014 年半年度报告全文披露提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

全体董事、高级管理人员保证公司 2014 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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〈2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

《2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。

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。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年八月二十二日