

证券代码: 300198

证券简称: 纳川股份

公告编号: 2014-103

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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）第二届董事会第三十二次会议于 2014 年 9 月 15 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 9 月 9 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《关于终止实施〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉暨注销部分不符合行权条件的股票期权及回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票的议案》

公司本次终止实施《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》暨注销部分不符合行权条件的股票期权及回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》（下称：《管理办法》、《备忘录》）等法律、法规和规范性文件及公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（下称：《激励计划》）中相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。本次对《激励计划》相关参数的调整符合《管理办法》、《备忘录》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》中相关规定。

本议案具体内容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 5 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。其中 4 名关联董事回避表决。

### 二、审议通过《关于减少注册资本的议案》

鉴于《关于终止实施〈股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉暨注销部分不符合行权条件的股票期权及回购注销部分不符合解锁条件的限制性股票的议

案》已经本次董事会审议通过，公司将回购注销限制性股票合计 156 万股，回购注销完成后，公司总股本由 417,436,500 股减少至 415,876,500 股，公司注册资本应由 417,436,500 元减少至 415,876,500 元。

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。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

### 三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

修改后的《公司章程》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。

本议案尚需提交股东大会特别决议审议通过。

### 四、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

### 五、审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

具体内容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 8 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。其中 1 名关联董事回避表决。

### 六、审议通过《关于召开公司 2014 年第五次临时股东大会议案》

公司定于 2014 年 10 月 10 日（星期五）下午召开 2014 年第五次临时股东大会。具体内容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

二〇一四年九月十五日