

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2014-104

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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）第二届监事会第二十三次会议于2014年9月15日上午在公司会议室召开，会议以现场表决方式召开，会议有表决权监事3人，参与表决监事3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，会议由监事会主席陈志良先生主持。经与会监事认真审议，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。

因此，我们同意公司本次终止实施《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。

表决情况：同意3人，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

监 事 会

二〇一四年九月十五日