

证券代码: 300198

证券简称: 纳川股份

公告编号: 2014-119

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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）第二届董事会第三十三次会议于 2014 年 10 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 10 月 16 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《关于审议公司〈2014 年第三季度报告全文〉及其摘要的议案》

公司《2014 年第三季度报告全文》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 年第三季度报告披露提示性公告》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 年第三季度报告内容真实、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《关于调整内部组织结构的议案》

为了进一步完善公司内部管理流程，加强专业化分工和管理，提高专业化生产效率，使公司内部组织结构的设置更加合理化，拟对公司管理机构设置进行调整。调整后公司拥有 7 个中心和 23 个职能部门，分别为：战略中心（证券部、投资部、审计部）、财务中心（核算部、资金部）、管理中心（行政部、企管部、信息部、人力发展部）、研发中心（研发部、品管部）、运营中心（设备部、计划部、采购物流部）、营销中心（直营事业部、行业事业部、海外事业部、市场

管理部、销售管理部、项目管理部）和工程技术中心（工程技术部、钢骨架售后部、克拉管售后部）。

经审议，全体董事同意公司本次组织结构调整方案。

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

二〇一四年十月二十二日