

证券代码:300198

证券简称:纳川股份

公告编号:2014-130

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

### 特别提示:

目前，公司还有其他重大事项在筹划当中，尚具有不确定性，为保护广大投资者的利益，避免股票异常波动，公司股票继续停牌，待发布相关公告后复牌。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2014年12月9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12月3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《关于公司拟以增资扩股的方式收购福建万润新能源科技有限公司股权的议案》

公司拟对福建万润新能源科技有限公司（以下简称“福建万润”）增资16,065万元，增资后公司持有福建万润51%股权。本次交易所涉及的标的资产已经由具有证券从业资质的资产评估机构和审计机构评估、审计，且已出具相关的资产评估报告和审计报告，交易价格公允。本次交易有助于增强公司的盈利能力和可持续发展能力，有利于公司的长远发展，符合公司和全体股东的利益。

本议案经董事会审议通过后，董事会授权公司管理层办理以下事项：1、协议签订相关事项；2、在董事会审议权限范围内，对福建万润后续投资的相关事项。

本议案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。

## 二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

公司本次对纳入合并范围内的公司之间的往来款项不计提坏账准备的会计估计变更是必要、合理和稳健的，变更后的会计估计能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经营情况，符合财政部《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12 号：会计政策及会计估计变更》的相关规定。

本议案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。

## 三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第 12 号：会计政策及会计估计变更》的有关规定，同时也体现了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

本议案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

二〇一四年十二月九日