

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2014-144

福建纳川管材科技股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2014年12月19日下午在公司会议室以现场表决方式召开，会议有表决权监事3人，实到监事3人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2014年12月12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《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权 and 反对票。

二、审议通过《关于公司〈前次募集资金使用情况的报告〉的议案》

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3人，占有表决权监事人数的100%，无弃权 and 反对票。

三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务会计报表的审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意3人，占有表决权董事人数的100%，无弃权 and 反对票。

四、审议通过《关于推选公司第三届监事会非职工代表监事》的议案

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》以及《公司监事会议事规则》等有关规定，公司提名陈志良、蔡秋林为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

该项议案将提交公司 2015 年第一次临时股东大会采用累积投票制选举产生。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 人，占有表决权监事人数的 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

监 事 会

二〇一四年十二月十九日

附：各非职工代表监事候选人简历

陈志良个人简历

姓名	陈志良	性别	男	出生年月	1949. 10. 14
籍贯	福建泉州	民族	汉	政治面貌	中共党员
学历	大学本科	持有本公司股份数量			无
个 人 简 历	学 历	1972. 7-1974. 7 厦门大学经济系财政金融专业毕业			
	工 作 经 历	1970. 12-1972. 6 福建惠安人民银行 信贷员 1972. 7-1974. 7 厦门大学经济系财政金融专业 学生 1974. 8-1976. 12 福建惠安人民银行 信贷员 1977. 1-1995. 11 国家农业部厦门水产学院工作 其中1986. 1-1995. 11任厦门水产学院党委副书记 1995. 12-2010. 3 先后任集美大学副校长，党委副书记 2011. 12至今 担任福建纳川管材科技股份有限公司监事会主席			
	兼 职	无			
其 他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明				无
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒?				否
填写说明： 1、学历从高中计起。 2、请根据本人的实际情况在“是”或“否”一栏中打“√”。					

蔡秋林的个人简历

姓名	蔡秋林	性别	男	出生年月	1957年9月7日
籍贯	福建泉州	民族	汉族	政治面貌	中共党员
学历	高中	持有本公司股份数量			无
个 人 简 历	学 历	1970年9月-1972年7月 泉州市第二中学			
	工 作 经 历	2004年至2011年 担任福建纳川管材科技股份有限公司办公室主任、 对外主管 2011年12月至今 担任福建纳川管材科技股份有限公司监事			
	兼 职	无			
其 他	与上市公司或其控股股东及实际控制人存在关联关系说明				无
	是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒?				否
<p>填写说明：</p> <p>1、学历从高中计起。</p> <p>2、请根据本人的实际情况在“是”或“否”一栏中打“√”。</p>					