

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2015-022

福建纳川管材科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

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。

根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司第三届董事会第二次会议相关事项进行了事前审核并发表以下意见：

一、关于公司《2014年度利润分配预案》的事前认可意见

根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见及《公司章程》的规定，同意公司2014年度利润分配预案为：公司拟以截至2014年12月31日的总股本415,876,500股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计派发现金股利人民币8,317,530元（含税），其余未分配利润结转下一年。

我们认为，该利润分配预案符合公司实际情况，公司剩余未分配利润留待以后年度分配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该预案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

二、关于公司续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2015年度审计机构的事前认可意见

我们认真审议了董事会提交的《关于续聘会计师事务所的议案》，认为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计过程中，作风严谨，公正执业，勤勉高效地完成了审计事务。我们一致同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构，聘用期一年，同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

（此页无正文，为《福建纳川管材科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

独立董事签名：

邱晓华：_____.

林 燕：_____.

陈岱松：_____.

时间：二〇一五年一月二十六日