

证券代码:300198

证券简称:纳川股份

公告编号:2015-044

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2015年4月24日上午在公司5楼会议室召开，会议以现场表决及通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3人以现场投票方式表决、6人以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2015年4月17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〈2015年第一季度报告〉的议案》

公司《2015年第一季度报告全文》详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告，《关于2015年第一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》。

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《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任陈漳全先生担任公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

该议案具体内容详见公司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《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用节余募集资金1,107.95万元用于永久补充流动资金。公司独

立董事、保荐机构对此事项发表了相关意见。

该议案具体内容详见公司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

二〇一五年四月二十四日