

证券代码:300198

证券简称:纳川股份

公告编号:2015-052

**福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告**

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。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2015年5月6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4人以现场投票方式表决、5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30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《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》

公司于2015年4月24日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，该议案需提交股东大会审议。《第三届董事会第三次会议决议公告》及《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》等公告已于2015年4月27日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司定于2015年5月26日（星期二）下午14:30召开2015年第二次临时股东大会审议上述事项。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。

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

二〇一五年五月六日