

证券代码:300198

证券简称:纳川股份

公告编号:2015-087

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2015年8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5人以现场投票方式表决、4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8月13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年半年度报告全文>及<2015年半年度报告摘要>的议案》

公司《2015年半年度报告全文》及其摘要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，《2015年半年度报告全文披露提示性公告》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》。

全体董事、高级管理人员保证公司2015年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《关于审议<2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

《2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

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《关于制定〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

《外汇套期保值业务管理制度》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。

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。

### 四、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》及其可行性分析报告

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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。

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

二〇一四年八月二十六日