

证券代码:300198

证券简称:纳川股份

公告编号:2015-104

## 福建纳川管材科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第六次会议于2015年10月21日下午在公司会议室召开，会议以现场表决方式召开，会议有表决权监事3人，参与表决监事3人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2015年10月15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《关于审议公司〈2015年第三季度报告全文〉的议案》

公司《2015年第三季度报告全文》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，《2015年第三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》。

经审核，监事会认为公司《2015年第三季度报告全文》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，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《关于审议公司与江西川安管业科技有限责任公司2015年度日常关联交易预计的议案》

同意公司与江西川安管业科技有限责任公司2015年度发生总额不超过1,000万元的日常关联交易，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。《关于与江西川安管业科技有限责任公司2015年度日常关联交易预计公告》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 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

### 三、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》

同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册总额不超过 4 亿元人民币（含 4 亿元）的短期融资券。《关于申请发行短期融资券的公告》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 3 人，占有表决权监事人数的 100%，无弃权和反对票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

监 事 会

二〇一五年十月二十一日