

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2016-108

福建纳川管材科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2016年10月26日上午在公司五楼会议室召开，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，刘荣旋先生、方建华先生、凌玉章先生、林燕女士、陈岱松先生、邱晓华先生六位董事以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2016年10月20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〈2016年第三季度报告全文〉的议案》

公司《2016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，《2016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》。

全体董事、高级管理人员保证公司2016年第三季度报告内容真实、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《关于增加注册资本的议案》

2016年9月29日，公司完成了本次利润分配及资本公积金转增股本的新增股份登记及上市事项。本次利润分配及资本公积金转增股本完成后，公司的总股本由468,885,700股增加至1,031,548,540股，注册资本由46,888.57万元增加至103,154.854万元。

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《关于变更经营范围的议案》

根据公司业务需求，公司董事会同意对经营范围进行变更，在原有经营范围的基础上增加“新能源技术的研究、开发及技术服务；汽车混合动力总成和纯电动总成研究、开发、生产、销售及技术服务。”（以工商行政管理局核定为准），并修改公司章程的相应条款。

变更后的经营范围为：“塑料管道生产销售；钢管塑料防腐处理及塑料防腐钢管成品销售；塑料原料、机电设备销售；管道材料研发与销售，管道设备研发与销售；管道安装（不含特种设备）；化工材料、管材及给排水产品进出口；提供工程技术咨询服务；新能源技术的研究、开发及技术服务；汽车混合动力总成和纯电动总成研究、开发、生产、销售及技术服务。”（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

《章程修正案》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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于变更部分超募资金投向的议案》

公司本次拟使用四川年产 4,800 吨 HDPE 缠绕增强管项目尚未使用超募资金（含利息）用于补充流动资金，本议案详细内容参见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于使用诏安 BT 项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司本次拟使用诏安金都工业集中区路网一期工程（BT）项目节余募集资金 415.60 万元用于永久补充公司流动资金, 本议案详细内容参见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见, 保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见, 详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站相关公告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

七、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 11 月 16 日（星期三）下午 14:30 召开 2016 年第四次临时股东大会。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

二〇一六年十月二十八日