

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2017-125

**福建纳川管材科技股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第二十四次会议于2017年8月31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8人，实际出席董事8人，其中3人以现场投票方式表决，方建华先生、凌玉章先生、林燕女士、陈岱松先生、邱晓华先生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2017年8月28日以书面送达、电子邮件形式发出，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《关于继续推进重大资产重组事项暨申请复牌的议案》

为保证充分保护投资者利益，公司股票（股票简称：纳川股份；股票代码：300198）将于2017年9月1日（星期五）上午开市起复牌，在股票复牌后继续推进重大资产重组事项。具体内容详见与本公告同日发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网的《关于继续推进重大资产重组事项暨股票复牌的公告》。

表决情况：同意8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

二〇一七年八月三十一日