

证券代码:300198

证券简称:纳川股份

公告编号:2016-069

福建纳川管材科技股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十四次会议于2016年7月21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，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2016年7月14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《关于增加公司注册资本的议案》

2016年6月15日，公司完成了非公开发行股票的新增股份登记及上市事项。本次非公开发行股票完成后，公司总股本由415,876,500股增加至468,885,700股，注册资本由415,876,500元增加至468,885,700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。

二、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。

三、审议通过《关于增加对子公司担保额度的议案》

同意公司对全资子公司福建纳川贸易有限公司增加不超过100,000万元的担保额度。

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《关于聘任审计部负责人的议案》

同意聘任唐志雄先生为公司审计部负责人，负责公司审计工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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。

五、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 8 月 9 日（星期二）下午 14:30 召开 2016 年第二次临时股东大会。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

二〇一六年七月二十一日