

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2019-029

福建纳川管材科技股份有限公司 第四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”）第四届董事会第八次会议于2018年4月24日下午在公司总部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6人以现场投票方式表决，凌玉章先生、陈岱松先生以通讯方式表决，符合《公司章程》的规定。本次会议通知于2018年4月14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〈2018年度总经理工作报告〉的议案》

公司董事会听取了《2018年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2018年度公司落实董事会各项决议、经营管理情况。

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。

二、审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》

公司《2018年度董事会工作报告》的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《2018年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司第四届董事会独立董事邱晓华先生、陈岱松先生、许年行先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职，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8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〈2018年年度报告全文〉及〈2018年年度报告摘要〉的议

案》

公司《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》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,《关于 2018 年度报告披露的提示性公告》同时刊登于公司指定的信息披露媒体:《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《关于<2019 年第一季度报告全文>的议案》

公司《2019 年第一季度报告全文》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,《关于 2019 年第一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》、《证券时报》、《证券日报》。

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。

五、审议通过《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 结合公司实际情况提出了 2018 年度利润分配方案: 经福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2018 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润人民币-397, 141, 071. 30 元, 鉴于公司 2018 年度亏损, 考虑公司及股东的长远利益及可持续发展, 公司拟 2018 年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本, 未分配利润结转至下一年度。

公司独立董事对该事项发表了独立意见, 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事对相关事项的独立意见》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

六、审议通过《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

公司结合自身的经营特点和风险因素, 建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度, 公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性, 并且得到了较好的贯彻和执行, 能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证, 对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

公司独立董事对内部控制评价报告发表了独立意见, 公司监事会对内部控制

评价报告发表了审核意见，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 8 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

七、审议通过《关于〈募集资金年度存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于福建纳川管材科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度使用情况专项鉴证报告》，本议案及独立董事、监事会、审计机构、保荐机构所发表意见的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上的相关公告。

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。

八、审议通过《关于〈2018 年度财务决算报告〉的议案》

《2018 年度财务决算报告》已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。与会董事认为，公司 2018 年年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果等。

《2018 年度财务决算报告》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 8 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。

九、审议通过《关于为公司及子公司提供担保的议案》

根据综合授信的实际需要，公司为子公司向银行贷款提供担保，其中：

序号	担保对象名称	与公司关系	担保额度（万元）
1	福建纳川管材科技股份有限公司	母公司	120,000
2	福建纳川贸易有限公司	全资子公司	100,000
3	长泰纳川基础设施投资环境科技有限公司	全资子公司	31,000

4	上海纳川核能新材料技术有限公司	控股子公司	8,000
5	福建万润新能源科技有限公司	全资子公司	35,000
6	福建川流新能源汽车运营服务有限公司	控股子公司	10,000
7	厦门市绿川汽车租赁有限公司	控股子公司	
8	福建纳川管业科技有限责任公司	全资子公司	20,000
9	富源县纳川环境科技有限公司	控股子公司	20,000
10	泉州洛江纳川污水处理有限公司	控股子公司	25,000
11	泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司	控股子公司	6,000
12	龙岩市永定区纳川路桥投资有限公司	控股子公司	30,000
13	泉州市泉港中建川投资有限公司	控股子公司	45,000
合计			450,000

对子公司的实际担保情况将在上述额度内根据各子公司生产经营所需资金情况而定，由公司或子公司对其他全资子公司或公司提供担保。上述担保行为有利于公司及各子公司经营发展的资金需要。

《关于为公司及子公司提供担保的公告》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 8 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。

十、审议通过《关于 2019 年度向银行申请授信额度的议案》

为满足 2019 年度生产经营及投资所需，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 450,000 万元的综合授信额度（包括但不限于本外币借款、贸易融资、委托贷款、保函、票据开立与贴现、保理、投行等表外业务等，具体授信品种、利息和费用等条件由公司与授信银行协商，不必另行经董事会同意或批准），该授信额度包括了上一年度未用授信额度余额。

同意公司及各子公司根据实际资金需要选择申请贷款的金融机构及贷款额度，并授权董事长代表公司与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等相关法律文件，并由董事长授权各子公司法定代表人代表各子公司与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

《关于 2019 年度向银行申请授信额度的公告》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 8 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。

十一、审议通过《关于 2019 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 2019 年度发生总额不超过 3,000 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。关联董事肖仁建先生回避表决。

《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》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 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权 and 反对票，其中 1 人回避表决。

十二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，基于谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能够更加充分、公允地反映 2018 年度公司的财务状况、资产价值及经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》。

公司监事会、独立董事对本议案发表了明确的同意意见。

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。

十三、审议通过《关于应收款项不计提坏账准备的议案》

根据福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过的《关于会计估计变更的议案》文件要求，对有确凿证据表明该项应收款项能全额收回的，并经过董事会审议通过可不对其计提坏账。本次不计提坏账准备的其他应收款项账面余额：121,764,995.34 元，按账龄分析法应计提坏账准备金额为 16,232,499.53 元，预计本次不计提坏账准备对公司的净利润影响金额为：12,174,374.65 元。

单位：元

公司名称	款项性质	截至 2018.12.31 欠 款金额	坏账影响金额	对净利润影响 数	备注
泉州市泉港石化工业 建设发展有限公司	保证金	100,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	政府机关单位暂 收保证金、不会发 生坏账
泉州市泉港区土地储 备开发整理中心	保证金	10,000,000.00	5,000,000.00	3,750,000.00	政府机关单位暂 收保证金、不会发 生坏账
泉州市洛江区住房和 城乡建设局	保证金	6,000,000.00	300,000.00	225,000.00	政府机关单位暂 收保证金、不会发 生坏账
定南县公共资源交易 中心	保证金	2,000,000.00	100,000.00	75,000.00	政府机关单位暂 收保证金、不会发 生坏账
清远市公共资源交易 连州分中心	保证金	1,000,000.00	50,000.00	37,500.00	政府机关单位暂 收保证金、不会发 生坏账
富源县公共资源交易 中心	保证金	800,000.00	40,000.00	30,000.00	政府机关单位暂 收保证金、不会发 生坏账
黄石市公共资源交易 中心投标保证金专户	保证金	500,000.00	50,000.00	37,500.00	政府机关单位暂 收保证金、不会发 生坏账
宜昌市公共资源交易 中心	保证金	99,995.34	9,999.53	7,499.65	政府机关单位暂 收保证金、不会发 生坏账
闽侯县财政局	保证金	1,365,000.00	682,500.00	511,875.00	政府机关单位暂 收保证金、不会发 生坏账
合计		121,764,995.34	16,232,499.53	12,174,374.65	

表决情况：同意 8 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。

十四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司法人治理制度，根据《上市公司治理准则》、《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定及公司实际情况，董事会拟对《公司章程》进行修订，本次修订后的《公司章程》在公司股东大会审议通过本议案后生效施行，现行的《公司章程》同时废止。

详见同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露(www.cninfo.com.cn)的《公司章程对照表(2019年4月)》和修订后的《公司章程》全文。

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号—金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号—套期会计》(财会〔2017〕9号)、《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(统称“新金融工具准则”),并要求其他境内上市的企业自2019年1月1日起施行。根据上述文件要求,公司需对原采用的相关会计准则进行相应调整。

董事会审议后认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更,符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

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。

十六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度被聘为我公司财务会计审计机构,在公司年度审计过程中,该会计师事务所作风严谨,公正执业,勤勉高效地完成了审计事务。因此,同意2019年度继续聘请福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务会计报表的审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会具体办理续聘的相关事宜。

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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

十七、审议通过《关于召开 2018 年度股东大会的议案》

公司定于 2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开 2018 年度股东大会。
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 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

二〇一九年四月二十六日