公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 《关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见)(证监会公告[2015]31号)的相关要求,公司就2020年非公开发行股票(以下简称"本次非公开发行股票")事项对即期回报推薄的影响进行了认真分析,制定了具体的填补回报措施。为保障公司本对非公开发行股票推薄即期回报填补措施能够得到切实履行,维护公司和全体股东的合法权益,公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司,实际控制人林旺南、詹谏醒、全体董事和高级管理人员拟对相关事项作出以下承诺。

公司全体董事、高级管理人员根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发 [2013]110 号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17 号)、中国证监会《关于首发及再融

、公司董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行所作出的

资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等 文件的有关规定,为保障中小投资者的利益,并为保证公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺:"1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用

"1. 本人事语个元压以及小公工和工作, 其他方式损害公司利益; 2. 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束; 3. 本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动; 4. 本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措

关内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,本人承诺届时将按照

中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;

中国证监会等证券监管机构的最新规定出具补充承诺;
7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺,若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
8、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,本人同意按照中国证监会和深训证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定,规则,对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。"
二、公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺公司控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺公司控股股东东莞市南兴实业投资有限公司、实际控制人林旺南与管读雇根据(国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组推薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等文件的有关规定,对公司本次非公开发行股票推薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺: 发行股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下承诺:

"1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益; 2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前,若中国证监会等证 券监管机构作出关于填外间根指施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺相关 内容不能满足中国证监会等证券监管机构的该等规定时,承诺人承诺届时将按照中 国证监会的最新规定出具补充承诺; 3、承诺人承诺到实履行公司制定的有关填补回根措施以及对此作出的任何有 关填补回报措施的承诺,若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的,承诺人 愿意依法承担对公司或者投资者的外偿责任; 4、作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述承诺或拒不履行上述承 诺,承诺人同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有 关规定,规则,对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。" 特此公告。 "1、不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益;

佐, 尔和 关规定、规则, 对 特此公告。

二〇二〇年三月十七日

证券代码:002757 公告编号:2020-014号 南兴装备股份有限公司关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")于2020年3月16日召开第三届董事会第二十三次会议、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,现将有关事项公告如下:

对外投资概述

一、对外投资概述 公司正在筹划非公开发行股票事宜,南兴沙田绿色工业云数据产业基地项目 是公司本次非公开发行股票的募投项目之一,由公司及拟设立的全资子公司共同 实施,公司拟设立全资子公司负责该项目的机房设计、设备投入、项目运营等。 通过该项目的实施,公司已有 IDC 产业布局将进一步拓展市场,并将提升公司 数据中心服务水平,充分发挥规模效应及协同效应,不断提高公司的持续盈利能 力、行业竞争力和资本市场价值,提升公司 IDC 行业的行业地位,进一步增强公司 的综合竞争实力,符合公司的整体发展战略。

上述对外投资事项,公司第三届董事会第二十三次会议已决议通过,尚需提交 公司股东大会审议。公司本次对外投资不构成《联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(一)出资方式 (一)出资方式 本次对外投资的投资人为公司,资金来源为公司本次非公开发行股票募集资金,待募集资金到位后,公司拟将部分募集资金作为对新设子公司的出资款。

投资标的的基本情况

(二) 标的公司基本情况 1、拟定公司注册名称:南兴云计算有限公司(暂定名); 2、拟定公司经营范围: 计算机放木研发,转让,咨询,计算机网络维护、计算机 信息网络工程的设计、安装;网络技术服务;因特网数据中心业务、因特网接人服务

业务、增值电信业务(互联网信息服务)。

具体主要财务指标情况如下:

财务指标

3、注册资本:1000万元; 4、拟定注册地址:广东省东莞市沙田镇进港中路8号; 5、产权及控制关系:公司持有100%股份; 公司类型:有限责任公司

6、公司关举: 有限员正公司; 具体公司名称、经营范围等以工商行政管理局核准为准。 三、对外投资合同的主要内容 本次对外投资事项为设立全资子公司,故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 南兴沙田绿色工业云数据产业基地项目的建设,在公司已有 IDC 产业布局的 基础上进一步拓展市场、将提升公司数据中心服务水平、充分发挥规模效应及协同 效应,不断提高公司的持续盈利能力、行业竞争力和资本市场价值,提升公司 IDC

2019.12.31/2019年 2020.12.31/2020年度

行业的行业地位,进一步增强公司的综合竞争实力,符合公司的整体发展战略。 本次对外投资是在进行充分市场调研的基础上做出的决策,但该子公司设立 尚存在一定的市场风险,经营风险和管理风险。公司将努力依托现有的成熟管理模 式,人才优势和内控体系,在该子公司中积极推行,以促进该子公司稳定快速发展。 该子公司的设立尚需完成登记注册,存在一定的不确定性。 本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公 司及股东和经的情形。

司及股东利益的情形。公司将根据相关法律、法规的规定,及时履行相应审议程序并披露相关进展情况。

况,敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

二〇二〇年三月十七日

证券简称.南兴股份 公告编号:2020-015号 证券代码:002757 南兴装备股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示:以下关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票后主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测,投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策,若投资者据此进行投资决策而造成任何损失的,公司不承担任何责任。南兴装备股份有限公司(以下简称"本司")2020 年度非公开发行 A 股股票(以下简称"本次非公开发行")事项经第三届董事会第二十三次会议审议通过、尚需股东大会审议通过及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")核准。一、本次非公开发行推薄即期回报对公司主要财务指标的影响(一)主要假设条件及测算说明 1、假设宏观经济环境和产业市场情况没有发生重大不利变化:2、假设本次非公开发行股票数量 59,098,608 股(不超过本次非公开发行前总股本的 30%),本次非公开发行股票募集资金总额为 78,663.39 万元,不考虑发行费用

本的 30%),本次非公开发行股票募集资金总额为 78.663.39 万元,不考虑发行费用的影响。上述非公开发行的股份数量及募集资金总额仅为假设,最终发行数量及募集资金总额以各中国证监会核准并根据发行询价情况由董事会根据股东大会授权

与主承销商协商确定: 3、假设本次发行于2020年9月底实施完毕(发行完成时间仅为公司估计,最终 以经中国证监会核准发行实际发行完成时间为准); 4、根据公司2019年度业绩快报,假设2019年度归属于上市公司普通股股东的

净利润为 20,712.15 万元,扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利

润为 18,878.96 万元,上述 2019 年度扣非前后净利润为公司初步测算数据,最终以 经审计的公司年度报告为准。假设 2020 年度归属于上市公司普通股股东的海积沟 润,扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较 2019 年度分别持 平、增长 10%和下降 10%。前述利润值不代表公司对未来利润的盈利预测,仅用于 计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响,投资者不应据此进行投资决策; 5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后,对公司生产经营、财务状况(如财务费用,投资收益)等的影响; 6、假设 2019 年度现金股利分红比例为公司章程规定的最低比例,即现金分红

总额占当年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为15%,且在2020年6月实施完毕,不进行资本公积金转增股本。该假设仅用于计算本次非公开发行推薄即期回报对主要财务指标的影响,并不代表公司对2019年度现金分

红的判断:
7、在测算公司本次发行完成后期末总股本、计算基本每股收益和加权平均净资产收益率时,仅考虑本次发行对总股本的影响,未考虑期间可能发生的其他可能产生的股份变动事宜;
8、基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的有关规定

进行测算。 (二)对公司主要财务指标的影响

基于上述假设前提,公司测算了本次非公开发行对股东即期回报摊薄的影响,

^{代码:002757} 证券简称:南兴股份 公告编号:2020-01 南兴装备股份有限公司关于最近五年 未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求,不断完善公司法人治理结构、建立健全内部控制制度、提高公司规范运作水平、促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行A股股票,为保障投

资者知情权,维护投资者利益,现将公司最近五年被证券监管部门和深圳证券交易

所采取处罚或监管措施的情况公告如下: 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况。

> 南兴装备股份有限公司 董事会 二〇二〇年三月十七日

> > 2018 年度

证券简称:南兴股份 公告编号:2020-018号 南兴装备股份有限公司

关于为全资子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确,完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2020年3月16日召开第三届董 事会第二十三次会议,审议通过了《关于为全资子公司向兴业银行股份有限公司东莞分行授信提供担保的议案》和《关于为全资子公司向中国银行股份有限公司东莞 分行授信提供担保的议案》。现将相关事官公告如下:

1、向兴业银行股份有限公司东莞分行授信提供担保

公司全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称"唯一网络")因业务发 展需要,拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请不超过人民币6,000万元的综 合授信额度,具体金额以银行最终批复及合同约定为准。

百致信额股,共体金额以银行取经机及及管间约定分据。 本担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保,担保方式为连带责任保证,担保期为3年,担保金额为不超过人民币6,000万元,并授权詹谏醒董 事长代表公司与兴业银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。 2、向中国银行股份有限公司东莞分行授信提供担保 公司全资子公司唯一网络因业务发展需要,拟向中国银行股份有限公司东莞

分行申请不超过人民币 5,000 万元的综合授信额度, 具体金额以银行最终批复及 本担保事项为公司为唯一网络申请银行综合授信提供担保,担保方式为连带

责任保证,担保期为3年,担保金额为不超过人民币5,000万元,并授权詹谏醒董事长代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。 根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次担保事

项在董事会的审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。

、被担保人基本情况 1 夕称,广东唯一网络科技有限公司

2、类型:有限责任公司(法人独资)

3、住所: 东莞市南城街道黄金路 1 号东莞天安数码城 B1 栋 412-414 号 4、法定代表人: 王宇杰

5、注册资本:壹亿元

6、成立日期: 2006年10月25日

7、经营范围:计算机软硬件研发及销售:因特网数据中心业务、因特网接入服 务业务、信息服务业务;云计算服务、网络推广、云托管服务、互联网信息服务、移动 网信息服务、软件咨询服务、代理电信业务;文化教育交流活动策划。(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。) 8、关联关系:为公司全资子公司

9、被担保人主要财务指标 单位:人民币元

251,904,525.29 债总额 48,328,622.6 71,148,460.9 108,899,922.7 180,756,064.35 199,137,695.5 287,581,303.18 68,716,517.1 83,662,823.1 58,915,561.71 71,856,141.60 网络从设立至今,未受过重大行政处罚、刑事处罚;无涉及与经济 纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 三、担保的主要内容 1、向兴业银行股份有限公司东莞分行授信提供担保 唯一网络拟向兴业银行股份有限公司东莞分行申请6,000万元授信额度,期限 三年,由公司提供连带责任担保。 2、向中国银行股份有限公司东莞分行授信提供担保 唯一网络拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请5,000万元授信额度,期限 三年,由公司提供连带责任担保。 公司目前尚未就上述授信签订相关授信及担保协议,上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度,具体授信及担保金额尚需银行审批,以实际签署的合同为准。 四、履行的审批程序 四、履行的宙批程序

1、董事会意见 经董事会认真审议,认为本次公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保,有助于保证其日常经营及业务发展对资金的需求,促进子公司的发展,进步提高经济效益,且唯一网络经营稳定,资信状况良好,担保风险可控,因此同意 上述担保事项

2、独立董事员见 独立董事认为公司本次为子公司向银行申请综合授信额度提供担保有利于满 足子公司日常生产经营中的流动资金需求,担保内容及决策程序符合相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定,且于公司经营状况良好,财务风险可控。本次 担保行为不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响,亦不存在损 害股东合法权益的情形,因此我们同意公司为子公司唯一网络向银行申请综合授 信麵度提供扫保

信额度提供担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日,在本次担保之前,公司及下属子公司对外担保金额为 21,500 万元,占公司 2018 年度经审计净资产的 12.99%;本次担保后,公司及下属子 公司累计对外担保金额 23.500 万元人民币,占公司 2018 年度经审计净资产的 公司及下属子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保等情形。

南兴装备股份有限公司董事会 二〇二〇年三月十七日

1 500	10 to 11		财务指标
发行后	发行前	度	
256,093,970	196,995,362	196,995,362	普通股股数(股)
评	口非前后)与2019年持	普通股股东的净利润(扎	情形一:假设 2020 年归属于上市公司
207,121,506.0	207,121,506.01	207,121,506.01	归属于上市公司普通股股东的净利 润(元)
188,789,634.0	188,789,634.03	188,789,634.03	扣除非经常性损益后归属于上市公 司普通股股东的净利润(元)
0.98	1.05	1.06	基本每股收益(元/股)
0.98	1.05	1.05	稀释每股收益(元/股)
0.89	0.96	0.97	基本每股收益(扣除非经常性损益 后)
0.89	0.96	0.96	稀释每股收益(扣除非经常性损益 后)
9.91%	10.94%	12.39%	加权平均净资产收益率
9.04%	9.98%	11.29%	加权平均净资产收益率(扣除非经常 性损益后)
长 10%	□非前后)较 2019 年増	普诵股股东的净利润(扌	青形二:假设 2020 年归属于上市公司
227,833,656.6	227,833,656.61	207,121,506.01	归属于上市公司普通股股东的净利 闰(元)
207,668,597.43	207,668,597.43	188,789,634.03	扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润(元)
1.0	1.16	1.06	基本每股收益(元/股)
1.08	1.16	1.05	希释每股收益(元 / 股)
0.98	1.05	0.97	基本每股收益(扣除非经常性损益 后)
0.98	1.05	0.96	稀释每股收益(扣除非经常性损益 后)
10.85%	11.97%	12.39%	加权平均净资产收益率
9.89%	10.91%	11.29%	加权平均净资产收益率(扣除非经常 生损益后)
平降 10%	[非前后]较 2019 年下	普通股股东的净利润(扎	青形三:假设 2020 年归属于上市公司
186,409,355.4	186,409,355.41	207,121,506.01	日属于上市公司普通股股东的净利 闰(元)
16,498,684.78	16,498,684.78	188,789,634.03	扣除非经常性损益后归属于上市公 司普通股股东的净利润(元)
0.8	0.95	1.06	基本每股收益(元/股)
0.8	0.95	1.05	希释每股收益(元 / 股)
0.80	0.86	0.97	基本每股收益(扣除非经常性损益 后)
0.80	0.86	0.96	稀释每股收益(扣除非经常性损益 后)
8.97%	9.90%	12.39%	11权平均净资产收益率
	9.03%	11.29%	111权平均净资产收益率(扣除非经常

行前出现较大规模增长。由于募集资金投资项目从开始实施到产生预期效益需要一定的时间,本次发行后公司每股收益和加权平均净资产收益率等指标将在短期内出现一定幅度的下降、公司投资者即期回报将被推薄。二、关于本次非公开发行推薄即期回报的特别风险提示本次非公开发行股票完成后,公司净资产规模有所增加,总股本亦相应增加、虽然本次非公开发行股票完成后,公司净合理有效地使用募集资金。但公司募集资金投资项目效益实现需一定过程和时间。如果未来公司业绩不能实现相应幅度的增长,则本次非公开发行后公司即期回报指标存在被摊薄的风险。三、本次非公开发行的必要性和合理性本次融资符合国家相关产业政策以及公司所处行业发展趋势和公司未来发展规划,具有良好的市场前景和经济效益,有利于提升公司的盈利能力,符合公司及规划,具有良好的市场前景和经济效益,有利于提升公司的盈利能力,符合公司及见司全体股东的利益。关于本次融资的必要性和合理性分析,请见《南兴衰免股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案》之"第二节董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"。

金使用的可行性分析"。
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次非公开发行股票的募集资金总额不超过人民币78,663.39万元(含本数),
在扣除相关发行费用后,拟投人"南兴沙田绿色工业云数据产业基地"、"产业互联
网与数据中心研发项目"和"补充流动资金"。
"南兴沙田绿色工业云数据产业基地"、"产业互联网与数据中心研发项目"有一
公司当前主营业务方向一致,提升公司 IDC 市场竞争力,加强公司在家具装备智能
制造、云计算和下一代新型数据中心方面的技术储备,提高公司的盈利水平,增强
市场竞争力,为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。"补充流动资金"项目既能
进一步增强公司的资本实力、优化资产结构,又能为公司未来的业务发展提供可靠的流动资金保障。
五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施

的流动贷金保障。 五、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的主要措施 本次非公开发行结束、募集资金到位后、公司净资产规模将大幅增加,总股本 相应增加,从而对公司原股东的即期回报亦有所摊薄。为保证本次非公开发行募集 资金的有效使用,防范即期回报被摊薄的风险,提高未来经营的回报能力,公司将

采取以下措施:
 (一) 积极推进公司业务发展战略升级,加快募集资金投资项目投资进度公司本次非公开发行完成及募集资金投资项目投产后,公司在IDC业务方面将得到进一步增强,有利于提升公司产品的市场份额,产业竞争力和可持续发展能力。在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目的实际情况,以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换;本次非公开发行募集资金到位后,公司将加快推进募集资金投资项目实施,提高募集资金使用效率,争取募集资金投资项目早日达产并实现效益。
 (二)加强对募集资金管,提高募集资金使用效率。公司报根据募集资金管制度为公司董事会的决议,把募集资金存放于董事会指定的专项账户中。公司将根据科主法规和公司募集资金管理制度的要求,严格管理募集资金使用,确保募集资金管组制发和从司募集资金管理制度的要求,严格管理募集资金使用,确保募集资金得到充分有效利用。
 (三)进一步优化治理结构,加强内部控制,提升经营决策效率和盈利水平公司将进一步优化治理结构,加强内部控制,提升经营决策效率和盈利水平公司将进一步优化治理机构,加强内部控制,并省公司的各项费用支出,完善并强化投资决策程序,合理运用各种融资工具和渠道,控制资金成本,提升资金使用效率,在保证满足公司业务发展对流动资金需求的前提下,全面有效地控制公司经营和资金管控风险。

经营和资金管控风险。
(四)进一步完善利润分配制度特别是现金分红政策,强化投资者回报机制为完善和健全公司科学,持续,稳定、透明的分红决策和监督机制,积极有效地回报投资者,根据中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》次《公司章程》等相关规定、公司于第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于制定〈南兴装备股份有限公司股东未来分红回报规划(2020-2022年)〉的议案》,此议案尚需经公司股东大会审议。未来、公司将严格执行公司分红政策,在符合利润分配条件的情况下,积极对股东给予回报,降低本次发行对公司即期回报的推薄,确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护。六、公司董事、高级管理人员,控股股东及实际控制人对本次非公开发行推薄即期回报采取填补措施的承诺

有关规定、规则,对承诺人作出相关处罚或采取相关管理措施。 南兴装备股份有限公司

二〇二〇年三月十七日

证券代码:002757 证券简称:南兴股份 公告编号:2020-011号 南兴装备股份有限公司关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。 南兴装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司副总经理许 渊培先生的书面辞职报告,许渊培先生因个人原因辞去公司副总经理职务。

产湖培先生辞职后,将不再担任公司任何职务。许湖培先生未直接持有公司股 其配偶或其他关联人亦未持有本公司股份。 根据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》的

相关规定,许渊培先生的辞职报告在送达公司董事会时生效。许渊培先生所负责的工作已全部交接,其辞职不会对公司生产经营产生影响。 公司董事会对许渊培先生在任公司副总经理期间的勤勉尽责和为公司发展所 做出的贡献表示衷心的感谢。

二〇二〇年三月十七日

证券代码:002646 证券简称:青青稞酒 公告编号:2020-015 青海互助青稞酒股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告 通过现场和网络投票的股东 10 人,代表股份 506,100 股,占上市公司总股份的

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 特别提示

1. 本次股东大会不存在否决议室的情形 2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况

一)会议召开情况

期证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2020 年 3 月 16 日上午 9:15 至 15:00 的任意时间。
2. 现场会议地点:青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号公司七楼会议室。3. 会议召集大:公司董事会。
5. 会议召集人:公司董事会。
6. 会议召排的合法,合规性:公司第三届董事会第二十八次会议(临时)审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)股东出废情况

股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 276,835,440 股,占上市公司总股 份的 61.5190% 其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 276,762,340 股,占上市公司总股份

通过网络投票的股东9人,代表股份73,100股,占上市公司总股份的

、议案审议表决情况

一、以案申以表决情况 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案: 1、审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。 本次股东大会选举卢拖女士为公司第四届监事会非职工代表监事,与职工代表 监事检全科,孔祥忠先生共同组成公司第四届监事会,任期三年,自2020年3月17 日至2023年3月16日。

0.1125%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 433,000 股,占上市公司总股份的

(三)公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所 委派潘继东、刘佳律师通过视频方式列席本次股东大会进行见证,并出具了法律意

通过网络投票的股东9人,代表股份73,100股,占上市公司总股份的

中小股东表决情况:同意 443,103 股,占出席会议中小股东所持股份的 中小阪东农庆用处: 四岛 773,108 战, 自出北京 87.5525%。 87.5525%。 2.02 选举郭守明先生为公司第四届董事会非独立董事; 总表决情况: 同意 276,772,443 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%。 中小股东表决情况: 同意 443,103 股,占出席会议中小股东所持股份的

5525%。 2.03 选举鲁水龙先生为公司第四届董事会非独立董事; 总表决情妃:同意 276,772,443 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%。 中小股东表决情况:同意 443,103 股,占出席会议中小股东所持股份的

7.5525%。 2.04 选举王兆基先生为公司第四届董事会非独立董事; 总表决情况:同意 276,772,443 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%。 中小股东表决情况: 同意 443,103 股,占出席会议中小股东所持股份的 87.5525% 2.05 选举赵洁女十为公司第四届董事会非独立董事;

总表决情况: 同意 276.775.743 股, 占出席会议统所有股东所持股份的 99.9784%。 中小股东表决情况: 同意 446,403 股, 占出席会议中小股东所持股份的 88.2045% 20.6 选举高剑虹先生为公司第四届董事会非独立董事。 总表决情况: 同意 276,772,443 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9772%。 中小股东表决情况: 同意 443,103 股,占出席会议中小股东所持股份的

87.5525% 3、审议并通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

本次股东大会以第4分次股份上至10条。 本次股东大会以第4段银旁方式选举方文彬先生、王德良先生、吴非先生为公司 第四届董事会独立董事,任期三年,自2020年3月17日至2023年3月16日。方文 彬、王德良、吴非的独立董事任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议。

总表决情况:同意 276,797,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9863%。

3.01 选举方文彬先生为公司第四届董事会独立董事

李银会、郭守明、鲁水龙、王兆基、赵洁、高剑虹当选为第四届董事会非独立董

中小股东表决情况: 同意 468,102 股, 占出席会议中小股东所持股份的

92.4920%。 3.02 选举王德良先生为公司第四届董事会独立董事; 总表决情况:同意 276,762,442 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9736%。 中小股东表决情况:同意 433,102 股,占出席会议中小股东所持股份的

7047%。 3.03 选举吴非先生为公司第四届董事会独立董事。 总表决情况: 同意 276,765,743 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9748%。 中小股东表决情况: 同意 436,403 股,占出席会议中小股东所持股份的

中小股东表决情况: 同意 436,403 股,占出席会议中小股东所持股份的 86.2286%。 方文彬、王德良、吴非当选为第四届董事会独立董事。 以上董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。申一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:北京国枫律师事务所。 2、律师姓名.潘维东、刘佳。 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定、本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件

巴、音宜又計 1、青海互助青稞酒股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议; 2、北京国枫律师事务所关于青海互助青稞酒股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

青海互助青稞酒股份有限公司 2020年3月16日

证券代码:002249 证券简称: 大洋电机 公告编号: 2020-016 中山大洋电机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

中小股东出席的总体情况:

0.0162%

特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情况;

2、本次股东大会采出现场会议及网络投票相结合的方式召开; 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形; 4、本次股东大会还发影响中小股东利益的重大事项采用中小股东单独计票。 中小股东指除以下股东外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员; (2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假

单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
— 会议召开情况
1、召开时间:
现场会议召开时间为;2020年3月16日(星期一)下午14:30
网络投票时间为;2020年3月16日
其中:交易系统;2020年3月16日
其中:交易系统;2020年3月16日交易时间
互联网;2020年3月16日9:15一15:00期间的任意时间
2、召开地点:中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼一楼会议室
3、召开方式;本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4、召集人:公司第五届董事会
5、主持、董事长鲁整平先生

事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

元、会议的出席情况 1、出席会议总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 15 名,代表有 表决权的股份数为 1,141,266,391 股,占公司总股本 2,365,530,164 股的 48.2457% 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计7人,代表有表决权的股份数额 949,686,872 股,占公司总股本的 40.1469%。

数额 949,686,872 成,口公司企业企业。 3、网络投票情况 通过网络投票情况 通过网络投票传动 在次股东大会的股东 8 人,代表有表决权的股份数额 191,579,519 股,占公司怠股本 2,365,530,164 股的 8,0988%。 以上总股本及股东持有表决股份数额均以 2020 年 3 月 10 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的怠股本

易所父易結束/// 在中国证分量记和异日成以上公司近少// 公司董事、监事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了公司高级管理人员及律师事务所见证律师参加了本次会议。

即即事务所见证律则参加了本次会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案: 1、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》。 表决结果:同意 1,141,263,991 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总

数的 99.9998%; 反对 2,400 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。 2. 审议通过了《关于增加公司注册地址及修订 < 公司章程 > 的议案》。 表决结果:同意 1,141,263,991 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99.9998%; 反对 2,400 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0002%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0002%。 其中中小投资者表决情况为:同意 93,464,170 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9974%; 反对 2,400 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0026%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0026%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0026%; 弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.006

的 0%。 本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决

本议案为特别表决事项,经出席会议的有表决权的股东或委托代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。 3.审议通过了《关于补选公司董事的议案》。 表决结果:同意 1,141,227,105 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 99,9966%;反对 39,286 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0034%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。 其中中小投资者表决情况为:同意 93,427.284 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9580%;反对 39,286 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0420%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于调整公司董监高责任险保险费用的议案》。

表决结果:同意 1,141,260,991 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总 数的 99.995%; 反对 5.400 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数 0.0005%; 弃权 0 股,占出席会议所有股东所持的有表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见 北京市竞天公诚律师事务所律师列席本次大会进行了现场见证并出具了法律 1、本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定; 2、召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效;

2、古来八页相似及田州宏庆的八页页相号与古宏有效; 3、本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效; 4、本次股东大会通过的决议合法有效。 《关于中山大洋电机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》

《天子中山人产电机版衍有限公司 2020 年第一次临时版东人会的法律意见节》 全文刊载在 2020 年 3 月 17 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。 五.备查文件 1、中山大洋电机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议; 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《中山大洋电机股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会社设备第一次 次临时股东大会的法律意见书》。

中山大洋电机股份有限公司 2020年3月17日