证券代码：002757　　证券简称：南兴股份　　公告编号：2020-042 号

南兴装备股份有限公司二〇一九年年度股东大会的通知

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”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一九年年度股东大会的议案》，并定于 2020 年 5 月 13 日召开二〇一九年年度股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：二〇一九年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一九年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）14:30

网络投票时间：2020 年 5 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5 月 13 日 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020 年 5 月 6 日（星期三）

7、出席对象：

（1）2020 年 5 月 6 日下午收市时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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案 1.00：《关于 <2019 年年度报告 > 及摘要的议案》；

提案 2.00：《关于 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》；

提案 3.00：《关于 <2019 年度监事会工作报告 > 的议案》；

提案 4.00：《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》；

提案 5.00：《关于 2019 年度利润分配预案的议案》；

提案 6.00：《关于 <2020 年度董事薪酬方案 > 的议案》；

提案 7.00：《关于 <2020 年度监事薪酬方案 > 的议案》；

提案 8.00：《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》；

提案 9.00：《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；

提案 10.00：《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

提案 11.00：《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

提案 12.00：《关于变更公司注册资本的议案》；

提案 13.00：《关于修改 < 公司章程 > 相关条款的议案》；

提案 14.00：《关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信的议案》；

提案 15.00：《关于向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：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）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述议案均对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

上述第 12、13 项提案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》	√
2.00	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于<2020 年度董事薪酬方案>的议案》	√
7.00	《关于<2020 年度监事薪酬方案>的议案》	√
8.00	《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》	√
9.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√
10.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√
11.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√
12.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√
13.00	《关于修改<公司章程>相关条款的议案》	√
14.00	《关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信的议案》	√
15.00	《关于向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》	√

四、会议登记事项

（一）登记时间：

2020 年 5 月 8 日（星期五）9:00-11:00，14:00-16:30。

（二）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号南兴装备股份有限公司董秘办，邮编：523993，信函请注明“二〇一九年年度股东大会”字样。

（三）登记地点：广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号（南兴装备股份有限公司董秘办）。

（四）登记手续：

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、证券账户卡；

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡；

3、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以 5 月 8 日 17:00 前到达本公司为准）。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

（二）会议联系方式

1、邮政编码：523993

2、联系电话：0769-88803333

3、指定传真：0769-88803333 转 838

4、通讯地址：广东省东莞市沙田镇进港中路 8 号

5、联系人：杨建林、叶裕平

七、备查文件

1、第三届董事会第二十四次会议决议；

2、第三届监事会第二十次会议决议。

附：1、参加网络投票的具体操作流程

2、股东大会登记表

3、授权委托书

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十三日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362757”，投票简称为“南兴投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2020 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

南兴装备股份有限公司

二〇一九年年度股东大会

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
发言意向及要点			
股东签字（法人股东法定代表人签字、盖章）			

注：1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3：

授权委托书

兹全权委托先生 / 女士代表本人（本单位）出席南兴装备股份有限公司二〇一九年年度股东大会，并代为行使表决权。

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖单位印章）：

委托人证券帐号：

委托人持股数：

委托书签发日期：

委托有效期：

本人（本股东单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

议案序号	议案内容	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见 同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》	√			
2.00	《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》	√			
4.00	《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》	√			
5.00	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于<2020 年度董事薪酬方案>的议案》	√			
7.00	《关于<2020 年度监事薪酬方案>的议案》	√			
8.00	《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》	√			
11.00	《关于回购注销部分限制性股票的议案》	√			
12.00	《关于变更公司注册资本的议案》	√			
13.00	《关于修改<公司章程>相关条款的议案》	√			
14.00	《关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信的议案》	√			
15.00	《关于向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》	√			

特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

证券代码：002757　　证券简称：南兴股份　　公告编号：2020-025 号

南兴装备股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第三届董事会第二十四次会议通知于 2020 年 4 月 12 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2020 年 4 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹谦醒主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于 <2019 年年度报告 > 及摘要的议案》

《2019 年年度报告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019 年年度报告摘要》内容详见 2020 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于 <2020 年度第一季度报告 > 的议案》

《2020 年第一季度报告全文》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2020 年第一季度报告正文》内容详见 2020 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

三、审议通过了《关于 <2019 年度总经理工作报告 > 的议案》

公司董事会听取了詹任宁先生《2019 年度总经理工作报告》，认为 2019 年度公司经营层高效地执行了董事会和股东大会的各项决议，公司经营情况正常。

《2019 年度总经理工作报告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

四、审议通过了《关于 <2019 年度董事会工作报告 > 的议案》

《2019 年度董事会工作报告》内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》中的相关章节内容。

公司独立董事冯敏红、高新会、姚作为向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》。《2019 年度独立董事述职报告》内容详见见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于 <2019 年度财务决算报告 > 的议案》

2019 年度，公司实现营业收入 151,997.28 万元，增长 35.00%；利润总额为 23,403.13 万元，增长 24.31%；归属于上市公司股东的净利润为 20,424.54 万元，增长 24.85%。

《2019 年度财务决算报告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

公司拟以截至第三届董事会第二十四次会议召开日公司总股本扣除拟回购注销的股份后的 196,978,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。剩余未分配利润 553,189,533.59 元结转以后年度分配。上述分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照上述分配比例不变的原则进行调整。

公司董事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《2019 年度利润分配资本公积金转增股本预案的公告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于 <2019 年度内部控制评价报告 > 及内部控制规则落实自查表的议案》

公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

八、审议通过了《关于 <2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 > 的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2020]004280 号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》；东莞证券股份有限公司对公司 2019 年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见；公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《东莞证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《南兴装备股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

九、审议通过了《关于 <2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案 > 的议案》

根据公司《公司章程》，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案。参与本次董事会会议的董事逐项审议了如下子议案：

1、2020 年度高级管理人员薪酬方案

根据公司董事高级管理人员薪酬管理制度，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司制订了 2020 年度高级管理人员薪酬方案。

关联董事詹任宁、杨建林回避了该议案的表决。

表决结果：5 票，0 票否决，0 票弃权。

2、2020 年度董事薪酬方案

根据公司董事高级管理人员薪酬管理制度，并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，公司制订了 2020 年度董事薪酬方案。

全体董事回避表决，上述董事薪酬方案提交股东大会审议。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《关于聘请公司 2020 年度审计机构的公告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，具备合理性；执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《关于公司变更会计政策的公告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

十二、审议通过了《关于 2020 年关联交易预计的议案》

公司的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”）或其子公司和公司关联方会发生经营业务往来，2020 年预计发生关联交易总金额不超过 1,881 万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《关于公司 2020 年度关联交易预计的公告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事王宇杰回避了该议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票否决，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于续聘公司副总经理的议案》

公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会提案，续聘何健伟先生为公司副总经理，负责公司国内销售的相关工作，任期与公司第三届董事会任期一致。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《关于续聘公司副总经理的公告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，公司及子公司拟使用合计额度不超过人民币 2.5 亿元的自有资金购买低风险理财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，公司拟授权公司及子公司董事长在上述额度内及《公司章程》《公司分、子公司管理制度》规定的职权范围内行使相关决策权并签署有关法律文件。本议案自公司股东大会审议通过之日起 12 个与内有效。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

为提高闲置募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用最高额度不超过 9,000 万元的闲置募集资金购买低风险理财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，公司拟授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件。上述议案自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，东莞证券股份有限公司出具了专项核查意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》、《东莞证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见》、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于广东唯一网络科技有限公司 2019 年度承诺业绩完成的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的唯一网络 2019 年度《审计报告》（大华审字[2020]007312 号）和《南兴装备股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》（大华核字[2020]004283 号），唯一网络 2019 年度实现归属于母公司所有者净利润为 9,040.34 万元，唯一网络 2019 年度的业绩承诺已经实现。

《关于广东唯一网络科技有限公司 2019 年度承诺业绩完成情况的公告》、《东莞证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之 2019 年度业绩承诺实现情况的核查意见》、《南兴装备股份有限公司重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

关联董事王宇杰回避了该议案的表决。

表决结果：6 票同意，0 票否决，0 票弃权。

十七、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

公司 2017 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象温顺林、温增亮、郑勇因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对上述激励对象已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 16,652 股进行回购注销。其中，回购注销温顺林、温增亮首次授予但尚未解锁的限制性股票 4,050 股，回购价格为每股 14.174 元，回购注销郑勇预留授予但尚未解锁的限制性股票 12,602 股，回购价格为每股 11.679 元；上述回购总金额为 204,583.46 元。本次回购注销完成后，公司总股本将由 196,995,362 股减至 196,978,710 股。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，《独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》内容详见 2020 年 4 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》内容详见 2020 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》

1、公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司 2017 年限制性股票激励计划的 3 名激励对象温顺林、温增亮、郑勇因个人原因离职，已不具备股权激励对象资格。根据《上市公司股权激励管理办法》及《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会决定对上述人员已获授但未满足解锁条件的限制性股票共计 16,652 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将由 196,995,362 股减至 196,978,710 股。上述回购注销议案尚需提交公司股东大会审议。

2、公司于 2020 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》。公司 2019 年度利润分配预案为：以截至第三届董事会第二十四次会议召开日公司总股本扣除拟回购注销的股份后的 196,978,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股。转增后公司总股本变更为 295,468,065 股。上述分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照上述分配比例不变的原则进行调整。上述利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

综上，公司拟根据上述回购注销议案及利润分配方案审议和实施情况，变更公司注册资本。

《关于变更公司注册资本及修改 < 公司章程 > 相关条款的公告》内容详见 2020 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修改 < 公司章程 > 相关条款的议案》

公司拟根据回购注销部分限制性股票和资本公积转增股本的情况，对《公司章程》中涉及股本、注册资本的条款做出相应修改。

《关于变更公司注册资本及修改 < 公司章程 > 相关条款的公告》内容详见 2020 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

修改后的《南兴装备股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请授信的议案》

为确保公司生产经营和流动周转资金需要，满足公司不断扩展的经营规模，以及推进公司发展战略的实施，公司及子公司拟向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请合计不超过人民币 10 亿元的综合授信额度（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期 2 年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准，并授权公司及子公司董事长代表与中国建设银行股份有限公司东莞市分行签署有关文件。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2020 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司东莞分行申请授信的议案》

公司因业务发展需要，公司及子公司计划在原审议通过向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 4.25 亿元基础上，拟再向中国银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度增加至不超过人民币 8 亿元（用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、融资租赁等业务），有效期 2 年，具体金额以银行最终批复及合同约定为准，并授权公司及子公司董事长代表与中国银行股份有限公司东莞分行签署有关文件。

《关于向银行申请综合授信额度的公告》内容详见 2020 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一九年年度股东大会的议案》

公司拟定于 2020 年 5 月 13 日召开公司二〇一九年年度股东大会。

《南兴装备股份有限公司二〇一九年年度股东大会的通知》内容详见 2020 年 4 月 23 日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十三日

证券代码：002757　　证券简称：南兴股份　　公告编号：2020-036 号

南兴装备股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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 4 月 22 日召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用最高额度不超过 9,000 万元的闲置募集资金购买低风险理财产品；在上述额度内，购买低风险理财产品资金可滚动使用。同时，公司拟授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。上述议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]826 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,734 万股，每股发行价格为人民币 12.94 元，共募集资金 353,779,600.00 元，扣除各项发行费用 32,779,417.57 元后，实际募集资金净额为 321,000,182.43 元。

上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了中审亚太验字(2015)020044 号《验资报告》。

公司首次公开发行股票所募集资金计划投资项目具体如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟用募集资金投入金额（万元）
1	自动封边机生产线技术改造项目	14,028.80	13,439.70
2	数控裁板锯技术改造项目	9,599.00	9,030.86
3	工程技术中心扩建技术改造项目	2,565.85	2,496.00
4	补充流动资金项目	20,000.00	7,162.01
合计		46,193.65	32,128.57

公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

公司于 2017 年 12 月 20 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第十九次会议、于 2018 年 1 月 5 日召开的二〇一八年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将“数控裁板锯技术改造项目”和“工程技术中心扩建技术改造项目”两个募投项目结项并将结余募集资金（含利息收入及投资收益）共计 459.78 万元（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

2018 年 3 月 30 日，公司披露了《关于注销部分募集资金专户的公告》（2018-028 号），公司已将“数控裁板锯技术改造项目”、“工程技术中心扩建技术改造项目”和“补充流动资金项目”三个募投项目结余募集资金（含利息收入及投资收益）共计 462.07 万元从上述募集资金专户全部转入公司基本户，并已将上述募集资金专户进行注销。

公司于 2019 年 4 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议、于 2019 年 4 月 18 日召开的二〇一九年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，综合考虑公司产能利用的实际情况，为更好贯彻公司发展战略，提高募集资金的使用效率，公司决定终止实施原募投项目“自动封边机生产线技术改造项目”的投资，并将原募投项目募集资金账户截至 2019 年 3 月 31 日募集资金余额人民币 10,801.85 万元（其中募集资金净额为 10,032.16 万元，银行利息收入扣除手续费的净额 769.69 万元）以及上述募投项目募集资金账户 2019 年 3 月 31 日后、募集资金投资项目变更前所收到的募集资金利息收入，用于新募投项目“南兴装备家居智能化生产设备华东生产基地项目”。新募投项目的建设内容为高端家具智能化生产设备等，实施主体为公司全资子公司无锡南兴装备有限公司，实施地点为无锡市锡山区锡北镇泾虹路北，钱更路西 。

2019 年 10 月 18 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于新增开设募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》，鉴于新募投项目实施主体为无锡南兴，同意由无锡南兴开设募集资金专项账户，并由公司、无锡南兴、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行及兴业证券股份有限公司签署《南兴装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金四方监管协议》。

2019 年 10 月 18 日，公司召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于注销原募投项目募集资金专户的议案》，公司同意将截至 2019 年 10 月 17 日原募投项目结余募集资金（含利息收入及投资收益）共计 10,871.08 万元从原募投项目募集资金专户全部转入新募投项目募集资金专户，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准。

2019 年 10 月 23 日，公司披露了《关于注销原募投项目募集资金专户的进展公告》（2019-117 号），公司已将原募投项目“自动封边机生产线技术改造项目”结余募集资金（含利息收入及投资收益）共计 108,818,058.67 元从原募投项目募集资金专户全部转入新募投项目募集资金专户，并已完成了前述募集资金专户的注销手续。

因非公开发行工作需要，公司聘请东莞证券股份有限公司担任 2020 年度非公开发行 A 股股票工作的保荐机构和主承销商，将承接原兴业证券股份有限公司对公司尚未使用完毕的募集资金管理和使用的持续督导工作。鉴于保荐机构变更，公司、无锡南兴、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行及东莞证券签署《南兴装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金四方监管协议》。

二、募集资金专户存储情况

公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集