

南宁八菱科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议的公告

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

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2016年1月16日上午10:30时在公司三楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2015年1月14日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应到董事7人，现场出席董事6人，以通讯表决方式出席董事1人，其中公司董事李水兰女士以通讯表决方式出席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，会议由董事长顾瑜主持。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议案》；

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，公司及印象沙家浜在桂林银行股份有限公司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁星光支行各开设一个募集资金专用账户（这两个专户均用于《印象·沙家浜》驻场实景演出项目，其中八菱科技专户用于存放募集资金，根据印象沙家浜项目进度用款计划，从八菱科技专户将募集资金分批划款至印象沙家浜专户，再从印象沙家浜专户支付募投项目用款）；公司及印象恐龙在招商银行股份有限公司南宁五一路支行各开设一个募集资金专用账户（这两个专户均用于《远去的恐龙》大型科幻演出项目，其中八菱科技专户用于存放募集资金，根据印象恐龙项目进度用款计划，从八菱科技专户将募集资金分批划款至印象恐龙专户，再从印象恐龙专户支付募投项目用款）。

公司及前述控股子公司分别与上述三家专户银行及保荐机构民生证券股份

有限公司签署募集资金监管协议。

本议案表决结果：本议案以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2016-10）。

二、审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》；

根据项目建设的需要，在 2015 年公开发行股票募集资金到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。2016 年 1 月 8 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项共计人民币 11,218.13 万元，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2016 年 1 月 8 日出具了大信专审字[2016]第 4-00001 号《南宁八菱科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

为了降低公司财务费用、提高资金使用效率，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，公司决定用募集资金 11,218.13 万元置换其已投入的自筹资金 11,218.13 万元。项目的具体投入情况及公司拟置换金额如下：

序号	项目名称	拟投入募集资金 金额（万元）	自筹资金已投入 金额（万元）	拟置换金额（万 元）
1	《远去的恐龙》大型科幻演出项目	40,390.30	11,202.38	11,202.38
2	《印象·沙家浜》驻场实景演出项目	18,665.64	15.75	15.75
合 计		59,055.94	11,218.13	11,218.13

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

本议案表决结果：本议案以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

关于本议案，详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换先期投入的公告》（公告编号：2016-11）。

三、《关于预计公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司 2016 年度日常

关联交易的议案》;

根据生产经营的需要,公司需与关联方南宁全世泰汽车零部件有限公司(以下简称“南宁全世泰”)、公司全资子公司柳州八菱科技有限公司(以下简称“柳州八菱”)需与重庆八菱汽车配件有限责任公司(以下简称“重庆八菱”)发生销售材料、采购商品、采购材料和劳务等日常关联交易,2016 年度预计公司与南宁全世泰发生的关联交易总金额为 14,830.00 万元(金额不含税)、柳州八菱与重庆八菱发生的关联交易总金额为 12,000.00 万元(金额不含税)。

公司独立董事、保荐机构分别对此事项发表了同意意见。

本议案表决结果:本议案以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过。(关联董事顾瑜女士、黄志强先生回避表决。)

关于本议案,详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司 2016 年度日常关联交易的公告》(公告编号:2016-12)。

四、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 2 月 3 日(星期三)以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司三楼会议室召开 2016 年第一次临时股东大会,审议以下议案:

1、《关于转让公司债权暨关联交易的议案》;

2、《关于选举董事的议案》;

3、《关于预计公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司 2016 年度日常关联交易的议案》。

本议案表决结果:本议案以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过。

关于本议案,具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-13)。

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三十三次会议决议;

- 2、独立董事《关于第四届董事会第三十三次会议相关议案的独立意见》；
- 3、独立董事《关于预计公司及全资子公司柳州八菱科技有限公司 2016 年度日常关联交易的事前认可意见》；
- 4、大信会计师事务所出具的大信专审字[2016]第 4-00001 号《南宁八菱科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》；
- 5、民生证券股份有限公司《关于南宁八菱科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见》；
- 6、民生证券股份有限公司《关于南宁八菱科技股份有限公司预计公司及公司全资子公司柳州八菱科技有限公司 2016 年度日常关联交易之核查意见》。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 19 日