

南宁八菱科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次会议决议的公告

本公司及监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”）第四届监事会第二十一次会议于2016年1月16日上午11:30时在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2016年1月14日通过专人、通讯的方式传达全体监事，会议应到监事3人，现场出席监事3人，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、法规和规定性文件的规定。会议由公司监事会主席刘汉桥先生主持。经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、《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	18,665.64	15.75	15.75

	出项目			
	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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

二、《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。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件：

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第二十一次会议决议；

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

监 事 会

2016 年 1 月 19 日