

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2016-006 号

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

第二届董事会第十四次会议的公告

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。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于 2016 年 4 月 9 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2016 年 4 月 19 日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，现场出席会议董事 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。

会议认真审议了各项议案，通过了全部议案，决议如下：

1、审议通过《关于<2015 年年度报告>及摘要的议案》

《2015 年年度报告》内容详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2015 年年度报告摘要》内容详见 2016 年 4 月 20 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。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2016 年度第一季度报告>的议案》

《2016 年第一季度报告全文》内容详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2016 年第一季度报告正文》内容详见 2016 年 4 月 20 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。

3、审议通过《关于<2015 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《2015 年度总经理工作报告》，认为 2015 年度公司经营层高效地执行了董事会和股东会的各项决议，公司经营情况正常。

《2015 年度总经理工作报告》详见 2016 年 4 月 20 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。

4、审议通过《关于<2015 年度董事会工作报告>的议案》

《2015 年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年年度报告》中的相关章节内容。

公司现任独立董事曾庆民、汤建中、方慧向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2015 年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见 2016 年 4 月 20 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。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2015 年度财务决算报告>的议案》

2015 年度，公司实现营业收入 46440.19 万元，下降 14%；利润总额为 5823.6 万元，下降 22%；净利润为 5014.09 万元，下降 21%。

《2015 年度财务决算报告》详见 2016 年 4 月 20 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。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》

以现有总股本 109,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发 1 元(含税)现金股利，共派送现金 10,934,000 元(含税)。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。该利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。2015 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为：公司 2015 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，详见 2016 年 4 月 20 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。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2015 年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》

《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司 2015 年度内部控制自我评价报告》、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字(2016)020531-3 号《内部控制审计报告》详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见。详见 2016 年 4 月 20 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。

8、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2015 年)>的议案》

《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2015 年)》详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中审亚太审字（2016）020531-2 号《募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》；兴业证券股份有限公司对公司 2015 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。详见 2016 年 4 月 20 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。

9、审议通过《关于<2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

根据公司董事、监事及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 2015 年度董事（独立董事除外）、高级管理人员薪酬合计 1,935,020.46 元。

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 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事就该议案发表了同意意见，详见 2016 年 4 月 20 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。

本议案中董事、监事 2016 年度薪酬事项需提交二〇一五年年度股东大会审议。

10、审议通过《聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

会议同意继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2016 年度审计机构。

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，详见 2016 年 4 月 20 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。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

11、审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司结合实际经营情况及首次公开发行募集资金投资项目的建设情况，经审慎研究、规划，公司将使用额度不超过 1.2 亿元人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见，详见 2016 年 4 月 20 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。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

12、审议通过《变更公司名称、住所及调整经营范围的议案》

根据公司长期发展的需要，并重新树立公司新的企业形象，会议同意公司变更公司名称、住所及调整经营范围。

详见 2016 年 4 月 20 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。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

13、审议通过《修订<公司章程>的议案》

鉴于会议同意公司变更公司名称、住所及调整经营范围，《公司章程》的相关内容需进行修改。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

14、审议通过《向银行申请综合授信额度的议案》

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，会议同意公司以公司名下土地、房产为抵押向兴业银行股份有限公司东莞分行申请本金余额不超过人民币 10000 万元（含）的融资（包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证），有效期五年。详见 2016 年 4 月 20 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。

15、审议通过《选举杨建林为公司董事的议案》

公司第二届董事会董事陈俊岭先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会副董事长、董事以及所担任的专门委员会委员职务，公司董事会提议选举杨建林先生为公司第二届董事会董事，并担任公司董事会战略委员会委员职务，任职期限与本届董事会其他董事一致。详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立董事意见，详见 2016 年 4 月 20 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

16、审议通过《召开东莞市南兴家具装备制造股份有限公司二〇一五年年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2016 年 5 月 10 日召开公司二〇一五年年度股东大会。

《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于召开公司二〇一五年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 20 日