

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-070

南威软件股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于 2017 年 6 月 22 日在福建省泉州市丰海路南威大厦 2 号楼 22 楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于第二次修订<公司 2016 年度配股方案>的议案》

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）相关要求，为进一步完善公司 2016 年度配股方案，同意对《公司 2016 年度配股方案（修订稿）》相关内容进行再次修订，具体如下：

章节内容	修订情况
三、配股基数、比例和数量 本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 不超过 3 股的比例向全体股东配售。	三、配股基数、比例和数量 本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。

..... 若以公司截至 2017 年 5 月 17 日总股本 406,831,520 股为基数测算，本次配售股份数量不超过 122,049,456 股。最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。	 若以公司截至 2017 年 5 月 17 日总股本 406,831,520 股为基数测算，本次配售股份数量为 122,049,456 股。本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量上限将按照变动后的总股本进行相应调整。
---	---

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需经公司股东大会审议、报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

（二）审议通过《关于第二次修订<公司 2016 年度配股公开发行证券预案>的议案》

本次修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-072，以及公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南威软件股份有限公司 2016 年度配股公开发行证券预案（第二次修订稿）》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案需经公司股东大会审议、报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

（三）审议通过《关于第二次修订<公司 2016 年度配股摊薄即期回报及填补措施>的议案》

本次修订内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-073。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日