

南兴装备股份有限公司
第二届董事会第十九次会议的公告

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。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通知于 2017 年 8 月 5 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2017 年 8 月 16 日上午以现场表决及通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事 7 人，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《关于公司<2017 年半年度报告>及摘要的议案》

《2017 年半年度报告》内容详见 2017 年 8 月 17 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2017 年半年度报告摘要》内容详见 2017 年 8 月 17 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。

2、审议通过《关于公司变更会计政策的议案》

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《关于印发修订<企业会计准则第 16 号——政府补助>的通知》（财会〔2017〕15 号），对《企业会计准则第 16 号——政府补助》进行了修订，要求自 2017 年 6 月 12 日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。仅

对上述财务报表项目列示产生影响，对本公司 2017 年半年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响，也不涉及以往年度的追溯调整。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

3、审议通过《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》

公司因筹划购买资产重大事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：南兴装备，股票代码：002757）自 2017 年 6 月 19 日起停牌。

经确认，公司正在筹划的事项构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自 2017 年 6 月 26 日上午开市起转入重大资产重组程序并继续停牌，并将于 2017 年 8 月 19 日停牌满 2 个月。

公司及相关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，公司股票拟向深圳证券交易所申请于 2017 年 8 月 21 日开市起继续停牌，停牌时间不超过一个月。

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

二〇一七年八月十七日