

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2017-057 号

南兴装备股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 10 月 10 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2017 年 10 月 16 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 6 人，通讯出席会议董事 1 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：

一、审议通过了《关于<南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

2017 年 9 月 25 日，公司收到深圳证券交易所《关于对南兴装备股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2017】第 51 号）（以下简称“重组问询函”）。根据重组问询函，公司修订了《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要（详见公司在巨潮资讯网的公告）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2017 年 11 月 8 日在本公司召开二〇一七年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一七年十月十八日