

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2017-067

浙江南洋科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江南洋科技股份有限公司（以下简称“南洋科技”或“公司”或“上市公司”）第四届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年10月17日以书面、邮件和电话方式发出。会议于2017年10月24日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议表决情况

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消本次重组募集配套资金的议案》

公司第四届董事会第八次会议、第十一次会议及2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。由于证券发行政策调整及客观原因，公司董事会经审慎研究，并与各交易对方协商一致，决定取消本次重组募集配套资金安排。

除上述调整外，本次重组方案的其它内容不变。

根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

2. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于取消本次重组募集配套资金不构成重组方案重大调整的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的规定，以及公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，公司取消本次重组配套募集资金安排的事项，仅涉及取消募集资金及配套融资发行对象的减少，不涉及交易对象、交易标的、交易价格调整以及募集配套资金金额增加等情形，因此不构成本次重组方案的重大调整，无需重新履行相关程序。

根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

3. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与配套募集资金各认购方签署〈股份认购协议之终止协议〉的议案》

鉴于公司拟取消本次重组的配套募集资金安排，公司决定与本次重组的募集配套资金认购方中国航空气动力技术研究院、航天投资控股有限公司、保利科技有限公司、航天长征国际贸易有限公司、北京航天宏康信息技术有限公司、航天科技财务有限责任公司、重庆天骄航空动力有限公司、中国电子进出口总公司、台州市金融投资有限责任公司分别签署《股份认购协议之终止协议》，终止各方已签署的附生效条件的《股份认购协议》、《股份认购协议之补充协议》及《股份认购协议之补充协议二》项下的各项权利义务。

根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，该议案经董事会审议

通过后无需提交股东大会审议。

4. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）〉及其摘要的议案》

由于公司取消了本次重组的配套募集资金安排，需按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组（2017 年修订）》修订重组报告书中相关事项。

董事会同意《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及《浙江南洋科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）摘要》。

根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，该议案经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第十八次会议决议。

2、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。

3、独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十四日