

南兴装备股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十三次会议通知于 2017 年 10 月 31 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2017 年 11 月 6 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，现场出席会议董事 6 人，通讯出席董事 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：

1、审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》。

调整事项：

（1）由于原 30 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票合计 28.8 万股；原 4 名激励对象因离职不具备激励资格，取消拟授予的限制性股票合计 1.6 万股。

经过上述调整后，公司本次授予限制性股票的总数由 200 万股调整为 169.6 万股。本次限制性股票的授予对象由 206 人调整为 172 人。

（2）公司于 2017 年 6 月 12 日以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 109,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 1.00 元（含税）（详见 2017 年 6 月 6 日巨潮资讯网，公告编号：2017-026）。根据公司《2017 年限制性股票激励计划》限制性股票授予价格的调整方法， $P = P_0 - V$ （其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1），授予价格调整为每股 21.02 元。

公司董事杨建林为本次股权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见，详见 2017 年 11 月 7 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》内容详见 2017 年 11 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 票同意，0 票否决，0 票弃权。

2、审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定以及公司二〇一六年年度股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2017 年 11 月 6 日为授予日。

本次激励计划首次授予激励对象共 172 人，涉及限制性股票共 169.6 万股，预留 20 万股，授予价格调整为每股 21.02 元。

公司董事杨建林为本次股权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

公司监事会、独立董事对此议案发表了同意的独立意见，详见 2017 年 11 月 7 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》、《关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》内容详见 2017 年 11 月 7 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6 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

二〇一七年十一月七日