

南兴装备股份有限公司
第三届董事会第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”）第三届董事会第三次会议通知于 2018 年 2 月 1 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018 年 2 月 7 日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 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。

会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关审计报告的议案》

根据《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》的有关规定，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）出具的苏公 W[2017]A1062 号《广东唯一网络科技有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-6 月审计报告》有效期已届满，公司聘请公证天业对标的公司广东唯一网络科技有限公司 2015 年、2016 年、2017 年 1-9 月财务报表进行审计。公证天业出具了苏公 W[2018]E1006 号《广东唯一网络科技有限公司 2015 年度、2016 年度、2017 年 1-9 月审计报告》。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

二、审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项相关备考合并财务报表审阅报告的议案》

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度及 2017 年 1-9 月的备考合并财务报表进行审阅并出具了苏公 W[2018]E1007 号《南兴装备股份有限公司 2016 年度、2017 年 1-9 月备考审阅报告》。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

三、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

产暨关联交易报告书（草案）>修订稿及其摘要的议案》

公司二〇一七年第一次临时股东大会审议通过了《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》，公司根据本次重大资产重组相关事项在 2017 年 1-9 月期间的变动情况相应修订了本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要。

《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暨关联交易报告书（草案）>的修订说明公告》、修订后的《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要详见 2018 年 2 月 8 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票否决，0 票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

二〇一八年二月八日