

## 南通锻压设备股份有限公司

### 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第三届董事会第二十五次会议于2018年4月11日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议于2018年4月6日以电话和电子邮件的方式向各位董事、监事及高级管理人员进行了通知。会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，其中现场表决董事4名，通讯表决董事5名。公司董事长姚小欣先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式全体一致通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于重大资产重组延期复牌的议案》

公司因筹划重大资产重组事项，拟收购广州云视广告有限公司的控股权，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月23日开市起停牌。2018年3月29日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》，经申请公司股票于2018年4月2日起继续停牌。停牌期间公司严格按照相关规定及时履行了信息披露义务。

公司原计划于2018年5月2日前按照中国证监会《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）》的要求披露重大资产重组预案或者报告书，但由于截至目前各方仍在就具体交易方案及交易细节进行沟通协商，本次重大资产重组的相关工作尚未最终完成，公司预计无法按照原

计划于 2018 年 5 月 2 日前披露重大资产重组预案或者报告书。为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，保护广大投资者利益，保证公平信息披露，根据深圳证券交易所的相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请继续停牌，继续停牌时间预计不超过 3 个月。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本次重组独立财务顾问第一创业证券承销保荐有限责任公司出具了《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于南通锻压设备股份有限公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见》。

具体内容请见刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

## **二、审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会同意于 2018 年 4 月 27 日（星期五）下午 14:00 开始，在南通锻压设备股份有限公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十二日