

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2018-061 号

南兴装备股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于 2018 年 5 月 25 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018 年 5 月 30 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，实际出席会议董事 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《关于实施 2017 年度分红派息事项后调整重大资产重组事项股票发行价格和发行数量的议案》

因公司实施 2017 年度分红派息事项导致公司股票出现除权除息事项，公司同意对发行股份及支付现金购买广东唯一网络科技有限公司 100%股权暨重大资产重组事项的股票发行价格由 31.87 元/股调整为 31.57 元/股，发行数量由 19,999,997 股调整为 20,190,050 股，具体如下：

序号	交易对方姓名/名称	交易价格 (万元)	现金支付 (万元)	股份支付		
				调整前 (股)	调整后 (股)	前后差异情况 (股)
1	南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）	35,114.2857	9,122.1429	8,155,677	8,233,177	77,500
2	南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）	24,580.0000	-	7,712,582	7,785,872	73,290
3	东莞市宏商创业投资管理有限公司	7,374.0000	-	2,313,774	2,335,761	21,987
4	广东俊特投资管理有限公司	2,212.2000	-	694,132	700,728	6,596
5	冯鸣	2,106.8571	-	661,078	667,360	6,282
6	东莞市东浩投资管理有限公司	1,474.8000	-	462,754	467,152	4,398
7	新余众汇精诚	877.8571	877.8571	-	-	-

	投资合伙企业 (有限合伙)					
	合计	73,740.00	10,000.00	19,999,997	20,190,050	190,053

《南兴装备股份有限公司关于实施 2017 年度分红派息事项后调整重大资产重组事项股票发行价格和发行数量的公告》内容详见 2018 年 5 月 31 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。

二、审议通过了《关于制定<南兴装备股份有限公司分、子公司管理制度>的议案》

为加强公司对分、子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，促进分、子公司规范运作、有序健康发展，提高公司与各分、子公司整体运作效率和抗风险能力，切实维护公司利益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《南兴装备股份有限公司分、子公司管理制度》。

《南兴装备股份有限公司分、子公司管理制度》内容详见 2018 年 5 月 31 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

二〇一八年五月三十一日