

信息披露 Disclosure

南兴装备股份有限公司

证券代码:002572

证券简称:南兴装备

公告编号:2019-046

2018 年度 报告 摘要

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
归属于上市公司股东的净利润	217,818.454,040	342,906.407,669	263,190.798,270	313,232.048,971
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	26,348.426,844	53,176.666,622	37,714.725,660	46,464.032,534
归属于上市公司股东的加权平均净资产收益率	25.263,415,84	47,840,375,04	30,311,223,32	42,160,036,48
经营活动产生的现金流量净额	6,796,397,97	49,360,080,31	23,499,527,37	63,344,326,04

上述财务指标合计加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
☐ 是 ☒ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	10,261	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,217	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名普通股股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	股份种类	数量	
东莞市南兴装备股份有限公司	境内非国有法人	27.01%	49,397,200	0	限售	23,500,000	
南兴装备众创股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	6.20%	8,233,177	8,233,177	质押	4,600,000	
林旺宏	境内自然人	4.80%	6,310,600	4,732,560	质押	6,300,000	
林旺宏	境内自然人	3.10%	4,186,000	0	质押	4,186,000	
曾朝耀	境内自然人	2.00%	2,743,700	2,067,735			
东莞市南兴装备股份有限公司—东莞市南兴装备信息安全管理部	境内非国有法人	1.76%	2,326,763	2,326,763			
曾朝耀	境内自然人	1.63%	2,197,812	0			
南兴装备众创股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.70%	1,029,153	0			
上述股东间是否存在一致行动关系	是	1.林旺宏与曾朝耀为夫妻关系,为南兴装备的实际控制人,一致行动人;林旺宏与曾朝耀为一致行动关系,一致行动人;林旺宏与曾朝耀为一致行动关系,一致行动人。					
报告期末表决权恢复的优先股股东数量	无						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
☐ 适用 ☒ 不适用
 公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司基本情况
 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
☐ 否

三、经营情况讨论与分析
 1.报告期经营情况简介
 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
☐ 否

公司经营状况
 2018年4月,公司成功收购了唯一网络,唯一网络成为公司全资子公司。目前,公司主营业务为两方面:南兴装备的板式家具生产设备与唯一网络的IDC基础服务及其增值服务。公司合并财务报表总额、净资产、营业收入、净利润等财务数据都有一定幅度提升,将实现公司与唯一网络之间的优势互补,提高公司的抗风险能力,实现可持续发展。

(一)专用设备业务
 南兴装备是国内板式家具生产设备的领军企业,主要产品为数控系列加工中心、电脑裁板锯、自动封边机、数控封边机、数控封孔中心及系列产品,在行业中处于领先地位并完全可以替代进口产品。2018年度家具制造行业对智能化生产升级及改造的需求,促进了定制家具生产自动化、智能化生产设备的需求持续增加,南兴装备根据客户生产工艺的转型升级,对自身产品也做了结构性的调整和优化,确保了加工成本和生产效率和高端数控设备销售量的持续增长。同时,南兴装备为众多客户提供了家具智能化生产整体解决方案,帮助客户节省人工,提高效率,赢得竞争优势。

(二)IDC服务业务
 唯一网络是一家主营IDC基础服务及其增值服务的互联网综合服务提供商,主营业务包括服务器托管及租用、带宽租用、机柜及位租用、云主机、网络防护等。唯一网络依靠专业化的服务水平和丰富的行业经验,形成了以基础IDC服务为主,不断扩大IDC增值服务的格局,在行业内树立了较高的知名度。唯一网络凭借优质的带宽资源、丰富的运维经验及完善的服务体系,已为近3,000家用户提供IDC服务,拥有较强的网络安全防护能力。经过十几年的发展,唯一网络在广东、福建、江苏、河南、贵州等开展数据节点管理、机柜运营,形成了资源、客户、品牌、技术等核心竞争优势。

主营业务分析
 1.利润表项目
 报告期内,公司实现营业收入112,586.77万元,同比增长44.12%;利润总额为18,826.10万元,同比增长50.82%;净利润为16,359.57万元,同比增长51.21%。公司收入和利润与去年同期相比,均有所增长,主要原因首先是定制行业的快速发展,家具企业对于定制家具生产的需求量增加;其次是由于人力成本增加,导致家具制造成本上升,并导致软件设备投入增加,导致公司自动封边机、数控加工中心、数控裁板锯、数控封边机等主打产品的收入都呈现大幅增长;最后是本期合并唯一网络,营业收入增加23,370.56万元,净利润增加25,063.60万元。

报告期内,销售费用同比增长52.02%,主要是报告期合并唯一网络费用增加851.20万元所致。报告期内,管理费用同比增长56.33%,主要是预提股权激励费用1,677.62万元,合并唯一网络费用增加978.69万元。

报告期内,研发费用同比增长39.80%,主要是报告期合并唯一网络费用增加1,302.88万元所致。报告期内,财务费用同比增长62.61%,主要是报告期合并唯一网络费用增加6000万元银行贷款,利息支出增加294.20万元。

2.资产负债表项目
 报告期内,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产同比减少4,012.84万元,主要原因是公司购买的银行结构性存款到期收回。
 报告期内,应收账款及应付账款同比增加11,738.09万元,增幅193.54%,主要原因是公司营业收入增长较大,应收账款增加4,420.43万元,合并唯一网络增加6,655.23万元。
 报告期内,预付账款同比增加3,762.30万元,增幅681.03%,主要原因是合并唯一网络增加1,040.21万元货款未预付。
 报告期内,其他应收款同比增加1,357.89万元,增幅10,538.59%,主要原因是付无锡市政府的无锡南兴装备有限公司土地诚意金600万元,合并唯一网络增加152.44万元,其中4423.73元为收购广东志享股权定金。

报告期内,无形资产同比增加1,990.45万元,增幅37.09%,主要原因是合并唯一网络增加了固定资产2,136.97万元。
 报告期内,公司收购唯一网络形成商誉58,543.32万元,于资产负债表日进行商誉减值测试,不存在计提商誉减值的情形。

报告期内,递延所得税资产同比增加361.77万元,增幅322.19%,主要原因是增加简易建筑设施及装修费354.73万元。
 报告期内,递延所得税资产同比增加223.15万元,增幅101.97%,主要原因是计提坏账准备及股权激励费用4,899.02万元。

报告期内,预收款项同比减少2,483.07万元,减幅58.53%,主要原因是去年预收款项的合同已完工,可确认收入。
 报告期内,应付职工薪酬同比增加440.93万元,增幅60.31%,主要原因是合并唯一网络增加488.59万元。

报告期内,应交税费同比增加191.730万元,增幅105.24%,主要原因是合并唯一网络增加292.447万元。
 报告期内,其他应付款同比减少1,106.83万元,减幅30.00%,主要原因是员工限制性股票第一次解筹,公司限售股票回购义务减少21,160.67万元。
 报告期内,长期借款同比增加26,352.29万元,主要原因是公司支付并收购唯一网络款项而增加借款。
 报告期内,递延所得税负债同比增加408.30万元,增幅9,343.08%,主要原因是合并资产评估增值所致。

3.现金流量表项目
 报告期内,经营活动产生的现金流量净额同比增加了4,654.31万元,增幅40.01%,主要原因是营业收入和利润的增加。
 报告期内,投资活动产生的现金流量净额同比减少14,963.36万元,减幅1,325.74%,主要原因购买银行结构性存款比上年同期增加7,6,000.7万元,并收购唯一网络支付的现金净额1,036.84万元。
 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比增加了378.54万元,增幅326.57%,主要原因是银行银行贷款的增加。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化
☐ 是 ☒ 否
 3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
☒ 适用 ☐ 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
自动封边机	344,090,094.13	236,623,698.88	31.51%	14,60%	14,63%	0.16%
数控封边机	142,327,681.62	92,763,698.30	34.87%	68.5%	14.3%	-3.11%
数控封孔中心	140,692,593.03	110,026,300.69	21.20%	88.0%	69.4%	-1.07%
数控裁板锯	103,426,018.38	52,189,763.51	30.56%	-12.20%	-9.01%	-2.10%
数控封边机	222,826,526.36	149,136,630.62	37.30%			

4.是否否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
☐ 是 ☒ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
☒ 适用 ☐ 不适用

2018年4月,公司成功收购了唯一网络,唯一网络成为公司全资子公司,增加了IDC服务业务。唯一网络是一家主营IDC基础服务及其增值服务的互联网综合服务提供商,主营业务包括服务器托管及租用、带宽租用、机柜及位租用、云主机、网络防护等。唯一网络依靠专业化的服务水平和丰富的行业经验,形成了以基础IDC服务为主,不断扩大IDC增值服务的格局,在行业内树立了较高的知名度。唯一网络凭借优质的带宽资源、丰富的运维经验及完善的服务体系,已为近3,000家用户提供IDC服务,拥有较强的网络安全防护能力。经过十几年的发展,唯一网络在广东、福建、江苏、河南、贵州等开展数据节点管理、机柜运营,形成了资源、客户、品牌、技术等核心竞争优势。

6.面临的风险及应对措施
☒ 适用 ☐ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项
☒ 适用 ☐ 不适用

财务报告编制项目变更说明
 财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订,将部分资产负债表项目,拆部分利润表项目;并于2018年6月15日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,明确要求将扣个人所得税手续费返还计入“其他收益”列报,实际收到的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量净额列报。

本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表,财务报表的列报项目因此发生变更的,已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》的相关规定,对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下:

项目	2018年1-3月	2017年1-3月	2018年1-3月	2017年1-3月
营业收入	1,128,497,749.07	791,179,594.26	44.12%	502,747,976.44
归属于上市公司股东的净利润	313,232,048.97	18,186,727.48	51.21%	66,403,833.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	146,364,041.54	99,772,035.62	90.70%	62,143,193.81
经营活动产生的现金流量净额	162,070,340.73	116,227,297.22	40.01%	119,473,313.62
投资活动产生的现金流量净额	-13,964,000.00	-1,000,000.00	-90.00%	-1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,128,497,749.07	791,179,594.26	44.12%	502,747,976.44

(2)分季度主要会计数据

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
☒ 适用 ☐ 不适用
 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。
 (3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
☒ 适用 ☐ 不适用

2018年3月16日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南兴装备股份有限公司向南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)等发行股份购买资产的批复》(证监许可〔2018〕471号)文件,核准公司通过发行股份及支付现金购买唯一网络100.00%的股权;2018年4月2日,唯一网络完成了工商变更登记手续,并取得了东莞市工商行政管理局核发的营业执照(统一社会信用代码:914419079464788822),成为公司的全资子公司,并因此纳入合并范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计
☒ 适用 ☐ 不适用

南兴装备股份有限公司
 法定代表人:詹建强
 二〇一九年四月二十六日

证券代码:002572 证券简称:南兴装备 公告编号:2019-041号
**南兴装备股份有限公司
 第三届董事会第十四次会议决议的公告**

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”)第三届董事会第十四次会议通知于2019年4月16日以电话、邮件等形式发出,会议于2019年4月26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,实际出席董事4人,本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、法规以及《公司章程》的规定。本次会议由董事长詹建强主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议,会议认真审议了会议议案,决议如下:

一、审议通过了《关于〈2018年年度报告〉及摘要的议案》
 《2018年年度报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 《2018年年度报告摘要》内容详见2019年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 二、审议通过了《关于〈2018年度第一季度报告〉的议案》
 《2018年度第一季度报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 《2018年度第一季度报告正文》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 《2018年度第一季度报告摘要》内容详见2019年4月27日《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 三、审议通过了《关于〈2018年度总经理工作报告〉的议案》
 公司董事会听取了詹任宇先生《2018年度总经理工作报告》,认为2018年度公司经营层高效地执行了董事会和股东大会的各项决议,公司经营情况正常。
 《2018年度总经理工作报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 四、审议通过了《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》
 《2018年度董事会工作报告》内容详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》中的相关章节内容。

公司独立董事冯晓红、高新会、姚作向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》。《2018年度独立董事述职报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 五、审议通过了《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》
 2018年度,公司实现营业收入112,586.77万元,增长44.12%;利润总额为18,826.10万元,增长50.82%;净利润为16,359.57万元,增长51.21%。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 六、审议通过了《关于〈2018年度利润分配预案的议案》
 以实施本期分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税),同时,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增股本121,413,994.08股(含税),同时,以资本公积金转增股本,向全体股东每10股转增股本121,413,994.08股(含税)。

公司董事会认为:公司2018年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的规定。
 公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《2018年度利润分配预案的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 七、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 八、审议通过了《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
 大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2019]003879号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》;兴业证券股份有限公司对公司2018年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见;公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《兴业证券股份有限公司关于南兴装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的核查意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 九、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 十、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 十一、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 十二、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 十三、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 十四、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 十五、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 十六、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 十七、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 十八、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 十九、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 二十、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 二十一、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 二十二、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 二十三、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 二十四、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 二十五、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 二十六、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 二十七、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 二十八、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 二十九、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 三十、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 三十一、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 三十二、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 三十三、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 三十四、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制控制落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
 三十五、审议通过了《关于〈2018年度内部控制评价报告〉的议案》
 议案内容:独立董事就该议案发表了同意意见,《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》、《南兴装备股份有限公司201