（上接B425版）

《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
二〇一九年四月二十七日

证券代码：002757　证券简称：南兴装备　公告编号：2019-045号

## 南兴装备股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监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”）第三届监事会第十三次会议通知于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。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3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。本次会议由监事会主席檀福华主持，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》

监事会对《2018年年度报告》全文及摘要发表了审核意见，认为：《2018年年度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《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：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于（2019年度第一季度报告）的议案》

监事会对《2019年第一季度报告》发表了审核意见，认为：《2019年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年第一季度报告全文》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019年第一季度报告正文》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：3票同意，0票否决，0票弃权。

三、审议通过了《关于（2018年度监事会工作报告）的议案》

2018年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。

《2018年度监事会工作报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、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%。

《2018年度财务决算报告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

监事会对公司2018年度利润分配方案发表了审核意见，认为：董事会制定的2018年度利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

《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：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于（2018年度内部控制评价报告）及内部控制规则落实自查表的议案》

监事会对《公司2018年内部控制评价报告》发表了审核意见，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合相关法律法规的规定。董事会编制的内部控制自我评价报告真实、准确地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

《南兴装备股份有限公司2018年度内部控制评价报告》、《内部控制规则落实自查表》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

七、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》

监事会对《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。董事会编制的募集资金存放与使用情况报告真实、准确地反映了公司募集资金的存放与使用情况。

《（南兴装备股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告）大华核字[2019]003879号》、《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：3票同意，0票否决，0票弃权。

八、审议通过了《关于（2019年度监事薪酬方案）的议案》

《2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

由于关联监事檀福华、林惠芳、周德强均需回避本议案表决，监事会未能对本议案进行表决，本议案直接提交股东大会审议。

九、审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

经审核，监事会认为：本次聘请审计机构的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。

《关于聘请公司2019年度审计机构的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》

监事会认为依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

十一、审议通过了《关于2019年关联交易预计的议案》

监事会认为公司预计的2019年度关联交易是公司日常生产经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意该议案。

《关于子公司2019年度关联交易预计的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

十二、审议通过了《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会于2019年3月27日收到公司监事会主席檀福华先生的书面辞职报告，檀福华先生因工作原因辞去公司监事及监事会主席职务。

公司监事会于4月6日收到公司原第三届监事会非职工代表监事候选人梁浩伟先生的通知，因其自身原因，不再作为第三届监事会非职工代表监事候选人参加选举。

经公司持股3%以上的股东南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，同意提名马凤军女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自二〇一八年年度股东大会选举通过之日起至本届监事会届满日为止。

《关于补选监事的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3票同意，0票否决，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为：公司及子公司使用自有资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，且公司及子公司财务状况稳健，在保障公司及子公司日常经营运作需求的前提下，使用自有资金购买保本型理财产品，有利于提高公司及子公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及子公司使用额度不超过5,000万元的自有资金购买保本型理财产品。

《关于使用自有资金购买理财产品的公告》内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：3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
监事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码：002757　证券简称：南兴装备　公告编号：2019-050号

## 南兴装备股份有限公司2018年度利润分配资本公积金转增股本预案的公告

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”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2018年财务概况

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务信息进行了审计，并出具了大华审字[2019]007634号标准无保留意见的审计报告2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为163,595,744.85元，计提法定盈余公积11,290,973.55元，期初未分配利润334,799,747.78元，截至2018年12月31日可供分配的利润为487,104,519.08元。

二、2018年度利润分配预案基本内容

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以截至2018年12月31日公司总股本131,381,050股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5元（含税），共计派发现金股利人民币65,690,525.00元（含税），剩余未分配利润421,413,994.08元结转以后年度分配。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增5股，共计转增65,690,525股，转增后公司总股本变更为197,071,575股。若董事会审议利润分配及资本公积转增股本预案后，股本发生变动，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本数为基数对分配比例进行调整。上述派发红利后，剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议；

2、第三届监事会第十三次会议决议；

3、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；

4、大华审字[2019]007634号《2018年度审计报告》。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码：002757　证券简称：南兴装备　公告编号：2019-051号

## 南兴装备股份有限公司 关于聘请2019年度审计机构的公告

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”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》，现将有关事项公告如下：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）以往担任公司审计机构期间，认真负责、勤勉尽职、熟悉公司业务，能够严格遵循《中国注册会计师审计准则》履行审计责任和义务，勤勉、尽职地发表独立审计意见，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，表现出较高的专业水平，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。聘期一年，并授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事就聘请2019年度审计机构事项发表了同意的事前认可意见和独立意见：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有多年为上市公司审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求，能够独立对公司财务情况进行审计。此次聘请会计师事务所不存在损害公司和中小股东利益的情况，且审议程序合法合规。因此，公司独立董事同意该议案，并同意将《关于聘请2019年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码：002757　证券简称：南兴装备　公告编号：2019-052号

## 南兴装备股份有限公司 关于公司变更会计政策的公告

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”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更日期

以财政部发布的新金融工具准则自2019年1月1日起执行。

（二）会计政策变更原因

财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。

根据深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》，公司将依据相关文件规定的起始日于2019年1月1日起开始执行新金融工具准则的会计政策。

（三）变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部修订并发布的新金融工具准则。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融资产三类；

2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备；

3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益；

4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理；

5、套期会计处理更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度财务报表的追溯调整，不会对会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明及审议本次会计政策变更的情况

董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的企业会计准则要求实施，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。

四、独立董事意见

经审核，我们认为：公司本次会计政策变更是响应国家会计政策变更的需要，符合《企业会计准则》的相关规定，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求。本次变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

监事会认为：依据财政部的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定，其决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码：002757　证券简称：南兴装备　公告编号：2019-053号

## 南兴装备股份有限公司 关于子公司2019年度关联交易预计的公告

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”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2019年关联交易预计的议案》，公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司(以下简称“唯一网络”)和公司关联方会发生经营业务往来，2019年预计发生关联交易总金额不超过1,239万元。根据《公司章程》《关联交易管理制度》等相关规定，上述关联交易无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

| 关联方名称 | 法定代表人 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 注册地址 |
|---|---|---|---|---|
| 厦门帝恩思科技股份有限公司 | 郑彬彬 | 3338.3087 | 软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；投资咨询（法律、法律、法规另有规定除外）；企业管理咨询；工程管理服务。 | 厦门市软件园二期望海路29号4楼B单元 |
| 广东网宇科技股份有限公司 | 王宇杰 | 3,000 | 计算机、电子专业领域内的技术开发、技术服务；计算机网络工程；计算机软硬件的开发、销售；信息科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 东莞市南城区黄金路1号东莞天安数码城B区一号楼411号 |
| 广东网堤信息安全技术有限公司 | 梁海兵 | 1142.83 | 软件开发；计算机网络系统工程服务；软件服务；网络技术的研究、开发；软件测试服务；软件批发；软件零售；安全技术防范产品零售；安全技术防范产品批发、安全生产技术服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计、施工、维修；公共设施安全监测服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；通信技术研究开发、技术服务；物联网技术研究开发；节能技术推广服务；节能技术咨询、交流服务；能源管理服务；信息电子技术服务；智能机器系统技术服务；计算机批发；计算机零配件批发；电子元器件批发；电子元器件零售；电子产品批发；货物进出口（专营专控商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品零售（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；电子产品零售；计算机零配件零售；计算机零售；节能技术开发服务 | 广州市天河区元岗路310号目编4栋507、508单元 |
| 东莞市百塔网络科技有限公司 | 张凡 | 1,000 | 软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）；计算机系统集成服务；计算机技术咨询服务 | 东莞市南城街道白马社区黄金路天安数码城B区一号厂房406 |
| 深圳市智象科技有限公司 | 崔洪民 | 1,000 | 计算机编程；计算机软件设计；计算机数据库、计算机系统分析；提供计算机技术服务；经营电子商务；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的技术开发及销售；智能交通产品的研发、道路交通设施的上门安装、研发与销售；会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及销售。 | 深圳市南山区粤海街道高新技术产业园区RD-B楼508 |
| 福州睿长网络科技有限公司 | 郦翔 | 568.18 | 网络与信息安全软件开发；其他专业设计服务；应用软件开发；基础软件开发；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务；计算机、软件及辅助设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；设计、制作、代理、发布国内各类广告；百货零售；其他通讯设备批发；五金产品批发；五金零售；其他机械设备及电子产品批发；其他电子产品零售；第二类数据通信业务；信息服务业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区39楼204-04室 |
| 陈新新 | - | - | - | - |

（二）关联方关系概述

2018年6月，经中国证券监督管理委员会核准，公司向南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宏商创业投资管理有限公司等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，新增相关股份已发行上市。上述交易完成后，王宇杰先生通过持有公司股东南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）出资的方式间接持有公司股票，此外，王宇杰先生还通过持有东莞市宏商创业投资管理有限公司－东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金的部分权益之方式间接持有公司股票，合计间接持有公司股票超过5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，王宇杰先生及其配偶陈新薪为公司的关联自然人，王宇杰先生实际控制的厦门帝恩思科技股份有限公司、广东网宇科技股份有限公司、广东网堤信息安全技术有限公司为公司的关联法人，王宇杰先生过去十二个月内曾实际控制的东莞市百塔网络科技有限公司为公司的关联法人，广东唯一网络科技有限公司参股公司深圳市智象科技有限公司、福州睿长网络科技有限公司为公司的关联法人。

三、关联交易的主要内容

根据公司业务发展及生产经营情况，公司全资子公司唯一网络与关联方预计2019年度日常性关联交易如下：

| 序号 | 关联方名称 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门帝恩思科技股份有限公司 | 销售IDC产品 | 市场价 | 1,440,000.00 |
| 2 | 厦门帝恩思科技股份有限公司 | 办公室租金及物业费用 | 市场价 | 630,000.00 |
| 3 | 厦门帝恩思科技股份有限公司 | 联盟费用 | 市场价 | 500,000.00 |
| 4 | 厦门帝恩思科技股份有限公司 | 技术服务费 | 市场价 | 200,000.00 |
| 5 | 广东网堤信息安全技术有限公司 | 销售IDC产品 | 市场价 | 1,300,000.00 |
| 6 | 广东网堤信息安全技术有限公司 | 采购防护产品 | 市场价 | 2,800,000.00 |
| 7 | 广东网宇科技股份有限公司 | 办公室租金 | 市场价 | 290,000.00 |
| 8 | 东莞市百塔网络科技有限公司 | 销售IDC产品 | 市场价 | 1,000,000.00 |
| 9 | 深圳市智象科技有限公司 | 销售IDC产品 | 市场价 | 1,000,000.00 |
| 10 | 福州睿长网络科技有限公司 | 销售IDC产品 | 市场价 | 3,000,000.00 |
| 11 | 陈新新 | 办公室租金 | 市场价 | 230,000.00 |
| 合计 | | - | - | 12,390,000.00 |

四、定价依据及公允性

（一）定价政策和定价依据

公司预计的2019年度日常性关联交易属于正常商业行为，交易价格均遵循公平、合理、自愿、有偿的市场定价原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述关联交易是根据公司实际情况的需要，对公司进一步的发展提供了支持，是合理的、必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

公司2019年度日常性关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和发展的需要，交易双方合作情况良好，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，也不会对公司独立性产生影响。

六、独立董事事前认可和独立意见

（一）独立董事事前认可意见

公司在召开董事会前，就公司2019年度日常关联交易预计事项与我们进行了充分的沟通，我们认为公司2019年度日常关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意将《2019年关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为公司2019年度日常关联交易预计事项为公司正常生产经营发生的关联交易，定价依据合理，体现了公平、公正、公开的原则，未损害公司及中小股东的利益。公司关联交易的决策程序符合《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》和其他有关规定要求，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意该议案。

七、监事会意见

监事会认为公司预计的2019年度关联交易是公司日常生产经营所需，是在公平、公正、互利的基础上进行的，属于正常的商业交易行为，交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，监事会同意该议案。

八、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议；

2、第三届监事会第十三次会议；

3、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
董事会
二〇一九年四月二十七日

证券代码：002757　证券简称：南兴装备　公告编号：2019-054号

## 南兴装备股份有限公司 关于补选董事的公告

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”）董事会于2019年4月11日收到公司董事林旺荣先生的书面辞职报告，林旺荣先生因工作原因辞去公司董事职务，详见公司2019年4月12日披露在巨潮资讯网上的《关于董事辞职的公告》（　　公告编号2019-041）。

根据《公司章程》的相关规定，林旺荣先生的辞职将导致公司董事会低于规定人数，经公司持股3%以上的股东南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会资格审查，公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名王宇杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司二〇一八年年度股东大会审议，任期自二〇一八年年度股东大会选举通过之日起至本届董事会届满时为止。

本次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，公司不设职工代表董事。

公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见，内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日

附件：非独立董事候选人简历

王宇杰先生：1985年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学PE EMBA，现任南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）董事长。2006年10月至今，担任唯一网络董事长；现同时担任唯一网络广州分公司负责人、唯一网络上海分公司负责人、唯一网络北京分公司负责人、深圳市新生代投资发展有限公司执行董事、厦门市世纪网通网络服务有限公司执行董事兼总经理、北京互通光联科技有限公司执行董事、广东志享信息科技有限公司董事长、广东网宇科技股份有限公司董事长、厦门帝恩思科技股份有限公司董事长、广东图居网络科技股份有限公司董事长、广东网堤信息安全技术有限公司董事长、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、南平唯创众成股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、青松智慧（北京）科技有限公司董事。

截至本公告日，王宇杰先生通过持有公司股东南平唯创众成股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“南平唯创”）、南靖唯壹股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“南靖唯壹”）出资的方式间接持有公司股票；其中：南平唯创、南靖唯壹分别直接持有公司8,233,177股、7,785,872股股票，分别占公司总股本的6.27%和5.93%；王宇杰分别持有南平唯创99%、南靖唯壹77.44%的出资。此外，王宇杰先生还通过持有东莞市宏商创业投资管理有限公司－东莞市唯一互联网信息安全产业发展基金（以下简称“宏商创投”）的部分权益之方式间接持有公司股票。宏商创投目前直接持有公司2,335,761股股票，占公司总股本的1.78%。王宇杰先生持股95.10%的广东网宇科技股份有限公司持有宏商创投100万份基金份额（占比2.5%），同时王宇杰先生持股14.7%的东莞市宏商资本投资有限公司持有宏商创投1,562万份基金份额（占比39.04%）。王宇杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；王宇杰先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002757　证券简称：南兴装备　公告编号：2019-055号

## 南兴装备股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告

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”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。公司因经营管理需要，经公司总经理詹任宁先生提名、提名委员会提案，董事会同意聘任许渊培先生为公司副总经理（简历详见附件），分管公司信息智能化业务。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日

附件：副总经理简历

许渊培先生：1981年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司的全资子公司广东唯一网络科技有限公司（以下简称“唯一网络”）高级副总裁。2003年7月至2012年6月担任厦门蓝芒科技有限公司副总经理；2011年9月至2014年7月担任厦门市世纪网通网络服务有限公司总经理；2015年1月至2018年2月先后担任厦门帝恩思科技股份有限公司执行董事、董事、总经理兼董事会秘书；2018年3月至今担任唯一网络高级副总裁。

截至本公告日，许渊培先生不持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；许渊培先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002757　证券简称：南兴装备　公告编号：2019-056号

## 南兴装备股份有限公司 关于变更公司内部审计部门负责人的公告

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”）内部审计部门负责人（以下简称“内审负责人”）欧艺斌先生因工作调整原因辞去公司内审负责人职务。

为保证公司内部审计工作的正常进行，根据《公司章程》、《内部审计管理制度》的相关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，公司于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司内部审计部门负责人的议案》，同意聘任余舒婷女士为公司内审负责人（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

特此公告。

南兴装备股份有限公司
董事会
二〇一九年四月二十七日

附件：内部审计部门负责人简历

余舒婷女士：1990年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，现任公司财务部主管。2012年6月毕业于广东海洋大学；2012年至2014年7月，担任东莞沙田丽海纺织印染有限公司财务部信贷组组长；2014年8月加入公司，担任会计；2016年5月至今，担任公司财务部主管。

截至本公告日，余舒婷女士直接持有公司股份6,000股，占公司总股本的0.0046%。余舒婷女士与其他持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；余舒婷女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：002757　证券简称：南兴装备　公告编号：2019-057号

## 南兴装备股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告

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”）于2019年4月26日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过人民币5,000万元的自有资金购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用，并授权公司及子公司董事长具体办理实施相关事项。

该议案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在上述额度内，公司股东大会授权公司及子公司董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。

根据《公司章程》规定，该事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

公司及子公司结合实际经营情况、自有资金的富余情况以及理财产品的市场状况，经审慎研究、规划，公司及子公司将使用额度不超过5,000万元人民币的自有资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，具体情况如下：

（一）投资目的

为提高资金使用效率，增加自有资金收益，在不影响公司及子公司正常经营业务的前提下，利用自有资金购买理财产品，增加公司及子公司收益。

（二）投资额度

公司及子公司拟进行现金管理，使用额度不超过5,000万元人民币的自有资金购买保本理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

（三）投资品种和期限

公司及子公司运用自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司及子公司将对理财产品进行严格评估，选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等；公司及子公司拟购买的理财产品的受托方应为商业银行、证券、保险及其他正规的金融机构，与公司及子公司不存在关联关系；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。

（四）资金来源

上述拟用来购买保本型理财产品的人民币5,000万元资金为公司及子公司自有资金，资金来源合法合规。

（五）决议有效期

自公司二〇一八年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（六）实施方式

投资产品必须以公司及子公司的名义进行购买，董事会授权公司及子公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由公司及子公司财务部负责具体购买事宜。

（七）信息披露

公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）、实现保本的风险控制措施等。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管投资理财的产品均属于保本型理财产品，公司及子公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司董事会授权公司及子公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监及子公司财务负责人负责组织实施，公司及子公司财务部为具体经办部门。财务部根据公司及子公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司及子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司及