

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2017-071

## 南威软件股份有限公司

## 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年6月22日在福建省泉州市丰海路南威大厦2号楼22楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事会秘书列席会议。本次会议由监事会主席陈周明先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经出席会议监事审议和表决，本次会议形成了以下决议：

一、审议通过了《关于第二次修订<公司2016年度配股方案>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需经公司股东大会审议，报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

二、审议通过了《关于第二次修订<公司2016年度配股公开发行证券预案>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本预案需经公司股东大会审议，报中国证监会审批核准后方可实施，并以中国证监会核准的方案为准。

三、审议通过了《关于第二次修订<公司2016年度配股摊薄即期回报及填补措施>的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

南威软件股份有限公司

监事会

2017年6月23日

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2017-073

## 南威软件股份有限公司

## 2016年度配股摊薄即期回报及填补措施的公告

第二次修订稿)

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的要求，本次修订后的配股方案实施对即期回报的影响及采取的措施如下：

本次配股方案以实施本次配股的股权登记日收市后持有的股份数为基数，按照每股配售比例向全体股东配售。募集资金总额不超过72,124.65万元。若以公司截至2017年5月17日总股本406,831,520股为基数，本次配售股份数量为122,049,466股。本公司将根据本次配股方案的实施对总股本变动，本次配股股份数量上限将按比例变动后的总股本进行相应调整。

（一）主要假设及取值条件

假设本次配股的审核和发行需要一定时间周期，假设本次配股方案于2017年6月30日实施完成。本次配股时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，最终以经中国证监会核准的情况为准。

2、假设本次股权登记日后的股数均参与本次配股，且配股比例为每10股配3股。以公司截至2017年5月17日的总股本406,831,520股为基数测算，本次配股股份数量为122,049,466股。

3、假设本次配股的募集资金总额（包括发行费用）为人民币72,124.65万元。

4、假设发行经济环境、产业政策、行业发展、公司经营环境没有发生重大变化。

5、2016年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为5,147,476万元，2016年度公司经审计的非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为4,558.36万元。假设2017年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润有三种情形：分别为较2016年持平、增长10%和下降10%。

6、未考虑募集资金运用等因素对公司财务状况的影响。

7、未考虑本次配股募集资金到帐后，对公司日常经营、业务发展、财务状况（如财务费用、投资收益）等产生的影响。

上述假设仅为测算本次配股对即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对2017年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

基于上述假设和说明，公司测算本次配股对扣除非经常性损益后每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响，具体如下：

（一）对公司主要指标的影响

（二）对公司主要指标的影响

（三）对公司主要指标的影响

（四）对公司主要指标的影响

（五）对公司主要指标的影响

（六）对公司主要指标的影响

（七）对公司主要指标的影响

（八）对公司主要指标的影响

（九）对公司主要指标的影响

（十）对公司主要指标的影响

（十一）对公司主要指标的影响

（十二）对公司主要指标的影响

（十三）对公司主要指标的影响

（十四）对公司主要指标的影响

（十五）对公司主要指标的影响

（十六）对公司主要指标的影响

（十七）对公司主要指标的影响

（十八）对公司主要指标的影响

（十九）对公司主要指标的影响

（二十）对公司主要指标的影响

（二十一）对公司主要指标的影响

（二十二）对公司主要指标的影响

（二十三）对公司主要指标的影响

（二十四）对公司主要指标的影响

（二十五）对公司主要指标的影响

（二十六）对公司主要指标的影响

（二十七）对公司主要指标的影响

（二十八）对公司主要指标的影响

（二十九）对公司主要指标的影响

（三十）对公司主要指标的影响

（三十一）对公司主要指标的影响

（三十二）对公司主要指标的影响

（三十三）对公司主要指标的影响

（三十四）对公司主要指标的影响

（三十五）对公司主要指标的影响

（三十六）对公司主要指标的影响

（三十七）对公司主要指标的影响

（三十八）对公司主要指标的影响

（三十九）对公司主要指标的影响

（四十）对公司主要指标的影响

（四十一）对公司主要指标的影响

（四十二）对公司主要指标的影响

（四十三）对公司主要指标的影响

（四十四）对公司主要指标的影响

（四十五）对公司主要指标的影响

（四十六）对公司主要指标的影响

（四十七）对公司主要指标的影响

（四十八）对公司主要指标的影响

（四十九）对公司主要指标的影响

（五十）对公司主要指标的影响

（五十一）对公司主要指标的影响

（五十二）对公司主要指标的影响

（五十三）对公司主要指标的影响

（五十四）对公司主要指标的影响

（五十五）对公司主要指标的影响

（五十六）对公司主要指标的影响

（五十七）对公司主要指标的影响

（五十八）对公司主要指标的影响

（五十九）对公司主要指标的影响

（六十）对公司主要指标的影响

（六十一）对公司主要指标的影响

（六十二）对公司主要指标的影响

（六十三）对公司主要指标的影响

（六十四）对公司主要指标的影响

（六十五）对公司主要指标的影响

（六十六）对公司主要指标的影响

（六十七）对公司主要指标的影响

（六十八）对公司主要指标的影响

（六十九）对公司主要指标的影响

（七十）对公司主要指标的影响

（七十一）对公司主要指标的影响

（七十二）对公司主要指标的影响

（七十三）对公司主要指标的影响

（七十四）对公司主要指标的影响

（七十五）对公司主要指标的影响

（七十六）对公司主要指标的影响

（七十七）对公司主要指标的影响

（七十八）对公司主要指标的影响

（七十九）对公司主要指标的影响

（八十）对公司主要指标的影响

（八十一）对公司主要指标的影响

（八十二）对公司主要指标的影响

（八十三）对公司主要指标的影响

（八十四）对公司主要指标的影响

（八十五）对公司主要指标的影响

（八十六）对公司主要指标的影响

（八十七）对公司主要指标的影响

（八十八）对公司主要指标的影响

（八十九）对公司主要指标的影响

（九十）对公司主要指标的影响

（九十一）对公司主要指标的影响

（九十二）对公司主要指标的影响

（九十三）对公司主要指标的影响

（九十四）对公司主要指标的影响

（九十五）对公司主要指标的影响

（九十六）对公司主要指标的影响

（九十七）对公司主要指标的影响

（九十八）对公司主要指标的影响

（九十九）对公司主要指标的影响

（一百）对公司主要指标的影响

（一百一）对公司主要指标的影响

（一百二）对公司主要指标的影响

（一百三）对公司主要指标的影响

（一百四）对公司主要指标的影响

（一百五）对公司主要指标的影响

（一百六）对公司主要指标的影响

（一百七）对公司主要指标的影响

（一百八）对公司主要指标的影响

（一百九）对公司主要指标的影响

（一百二十）对公司主要指标的影响

（一百二十一）对公司主要指标的影响

（一百二十二）对公司主要指标的影响

（一百二十三）对公司主要指标的影响

（一百二十四）对公司主要指标的影响

（一百二十五）对公司主要指标的影响

（一百二十六）对公司主要指标的影响

（一百二十七）对公司主要指标的影响

（一百二十八）对公司主要指标的影响

（一百二十九）对公司主要指标的影响

（一百三十）对公司主要指标的影响

（一百三十一）对公司主要指标的影响

（一百三十二）对公司主要指标的影响

（一百三十三）对公司主要指标的影响

（一百三十四）对公司主要指标的影响

（一百三十五）对公司主要指标的影响

（一百三十六）对公司主要指标的影响

（一百三十七）对公司主要指标的影响

（一百三十八）对公司主要指标的影响

（一百三十九）对公司主要指标的影响

（一百四十）对公司主要指标的影响