

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2017-057号

## 南兴装备股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议的公告

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”)第二届董事会第二十一次会议通知于2017年10月10日以电话、邮件等形式发出,会议于2017年10月16日下午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人,现场出席会议董事6人,通讯出席董事1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。

会议认真审议了各项议案,通过了全部议案,决议如下:

一、审议通过了《关于<sup>(南兴装备股份有限公司)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)</sup>》及其摘要的议案》。

2017年9月25日,公司收到深圳证券交易所《关于对南兴装备股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函[2017]第51号)。根据重组问询函,公司修订了《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要(详见公司巨潮资讯网的公告)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2017年11月6日在本公司召开二〇一七年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

南兴装备股份有限公司 董事会

二〇一七年十月十八日

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2017-058号

## 南兴装备股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议的公告

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”)第二届监事会第十六次会议通知于2017年10月10日以电话、邮件等形式发出,会议于2017年10月16日上午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。

会议认真审议了以下议案,通过了以下议案,决议如下:

审议通过了《关于<sup>(南兴装备股份有限公司)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)</sup>》及其摘要的议案》。

2017年9月25日,公司收到深圳证券交易所《关于对南兴装备股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函[2017]第51号)。根据重组问询函,公司修订了《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要(详见公司巨潮资讯网的公告)。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南兴装备股份有限公司 监事会

二〇一七年十月十八日

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2017-059号

## 南兴装备股份有限公司关于<sup>南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》的修订说明公告</sup>

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“南兴装备”)于2017年9月16日披露了《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(以下简称“重组报告书”),并于2017年9月25日公告了《关于筹划重大资产重组进展暨期间复深证证券交易所重组问询函的公告》(公告编号:2017-056)。

根据重组问询函的要求,同时根据上市公司定期报告的格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2017年修订)(以下简称“重组报告书”)公告(证监许可[2017]114号)要求,公司对本次重大资产重组相关文件进行了修订,并于2017年10月18日披露修订后的重大资产重组相关文件以及《关于深圳证券交易所〈关于对南兴装备股份有限公司的重组问询函〉之回复》(公司公告)。

根据有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:南兴装备,股票代码:002757)将于2017年10月19日开市(星期三)上午起停牌。

公司此次重大资产重组尚须公司股东大会审议通过以及中国证监会核准,仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南兴装备股份有限公司 董事会

二〇一七年十月十八日

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2017-060号

## 南兴装备股份有限公司关于重大资产重组复牌的提示性公告

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”)因筹划重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:南兴装备,股票代码:002757)自2017年6月19日起停牌。公司于2017年6月19日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-027)。

经确认,公司正在着手的重大资产重组,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年6月20日上午开市起转入重大资产重组停牌,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年6月20日上午开市起转入重大资产重组停牌,并继续停牌,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票自2017年6月21日起被实施了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2017-028),于2017年7月1日、2017年7月22日、2017年7月23日、2017年8月15日、2017年8月21日、2017年9月26日、2017年10月9日、2017年10月10日、2017年10月11日、2017年10月12日、2017年10月13日、2017年10月14日披露了《关于筹划重大资产重组进展暨停牌进展公告》(公告编号:2017-029,2017-031,2017-035,2017-036,2017-037,2017-038,2017-045,2017-046,2017-047,2017-048,2017-049,2017-050)。

上述议案已经公司第二届董事会第二次会议通过了《关于<sup>(南兴装备股份有限公司)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)</sup>》及其摘要的议案》。

2017年9月25日,公司收到深圳证券交易所《关于对南兴装备股份有限公司的重组问询函》(中小板重组问询函[2017]第51号)。根据重组问询函,公司修订了《南兴装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》(公告编号:2017-056)。

根据重组问询函的要求,同时根据上市公司定期报告的格式准则第26号——上市公司重大资产重组(2017年修订)(以下简称“重组报告书”)公告(证监许可[2017]114号)以及《关于对南兴装备股份有限公司的重组问询函》之回复(公司公告)。

根据有关规定,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:南兴装备,股票代码:002757)将于2017年10月19日开市(星期三)上午起复牌。

公司此次重大资产重组尚须公司股东大会审议通过以及中国证监会核准,仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南兴装备股份有限公司 董事会

二〇一七年十月十八日

证券代码:002757 证券简称:南兴装备 公告编号:2017-061号

## 南兴装备股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的通知

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”)第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的议案》,并定于2017年11月8日召开二〇一七年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.投票权登记:二〇一七年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

公司于2017年10月16日召开第二届董事会第二十二次会议,审议并通过了《关于召开南兴装备股份有限公司二〇一七年第一次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、《公司章程》的规定。

4.会议召开时间:

现场会议召开时间:2017年11月8日(星期三)下午2:30

网络投票时间:2017年11月7日—2017年11月8日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2017年11月8日上午9:30-11:30;下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2017年11月7日下午15:00-2017年11月8日下午15:00。

5.会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:请股东本人出席及股东代理人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向股东提供投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;股东大会议程经登记在册的股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:

2017年10月31日(星期二)

7.出席对象:

(1)2017年10月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人(授权委托书见附件)出席和参加表决;

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点:广东省东莞市沙田镇进港路8号公司会议室。

二、会议议程事项

1.关于公司符合重大资产重组条件的议案;

2.关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案;

2.1 本次重大资产重组的整体方案

2.2 本次购买资产的方案

2.2.1 本次购买资产的标的资产

2.2.2 本次购买资产的交易对方

2.2.3 本次购买资产的价格、定价依据和交易方式

2.2.4 本次发行股份的对价及发行方式

2.2.5 本次发行股份的期限安排

2.2.6 本次发行股份的价格及定价依据

2.2.7 本次发行股份的上市地点

2.2.8 标的资产过户和交易对价的支付

2.2.11 标的公司滚存未分配利润的归属

2.2.12 本次购买资产的过渡期损益安排

2.2.13 本次发行股份前公司滚存未分配利润的归属

2.2.14 本次发行股票的上市地点

2.2.16 本次购买资产的违约责任

2.2.17 本次购买资产的决议有效期

2.3 本次募集配套资金方案

2.3.1 本次募集配套资金发行股份的种类和面值

2.3.2 本次募集配套资金所发行股份的发行对象及定价方式

2.3.3 本次募集配套资金所发行股份的价格及定价方式

2.3.4 本次募集配套资金所发行股份的数量

3.关于<sup>(南兴装备股份有限公司)发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的补充意见</sup>

3.1 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.2 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.3 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.4 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.5 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.6 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.7 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.8 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.9 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.10 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.11 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.12 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.13 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.14 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.15 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.16 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.17 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.18 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.19 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.20 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.21 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.22 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.23 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.24 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.25 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.26 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

3.27 会议通过后,公司将在指定信息披露媒体上公告。

</div