

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2018-014

## 南威软件股份有限公司

### 2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2018年2月27日
- (二)股东大会召开的地点:泉州市丰海路南威大厦2号楼三楼会议室
- (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

序号	股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)
1	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
2	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
3	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
4	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
5	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
6	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
7	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
8	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
9	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
10	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
11	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
12	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
13	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
14	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
15	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
16	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
17	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
18	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
19	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
20	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
21	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
22	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
23	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
24	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
25	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
26	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
27	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
28	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
29	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
30	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
31	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
32	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
33	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
34	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
35	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
36	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
37	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
38	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
39	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
40	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
41	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
42	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
43	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
44	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
45	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
46	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
47	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
48	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
49	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
50	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
51	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
52	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
53	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
54	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
55	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
56	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
57	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
58	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
59	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
60	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
61	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
62	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
63	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
64	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
65	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
66	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
67	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
68	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
69	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
70	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
71	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
72	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
73	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
74	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
75	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
76	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
77	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
78	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
79	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
80	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
81	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
82	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
83	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
84	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
85	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
86	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
87	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
88	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
89	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
90	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
91	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
92	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
93	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
94	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
95	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
96	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
97	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
98	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
99	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		
100	出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:		

(四)表决方式是符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,由董事长吴志雄先生主持,会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事7人,出席3人,董事董大宝先生、董事张鹏程先生、独立董事赵小凡先生、独立董事吴怡女士因公未能出席本次会议;

2.公司在任监事3人,出席1人,监事会主席陈周明先生、监事管文语先生因公未能出席本次会议;

3.董事会秘书吴丽卿女士出席本次会议;公司其他部分高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	231,449.476	0	0
合计	231,449.476	0	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
2	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
3	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
4	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
5	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
6	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
7	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
8	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
9	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
10	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
11	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
12	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
13	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
14	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
15	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
16	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
17	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
18	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
19	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
20	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
21	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
22	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
23	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
24	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
25	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
26	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
27	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
28	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
29	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
30	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
31	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
32	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
33	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
34	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
35	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
36	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
37	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
38	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
39	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
40	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
41	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
42	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
43	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
44	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
45	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
46	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
47	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
48	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
49	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
50	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
51	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
52	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
53	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
54	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
55	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
56	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
57	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
58	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
59	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
60	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
61	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
62	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
63	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
64	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
65	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
66	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
67	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
68	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
69	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
70	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
71	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
72	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
73	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
74	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
75	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
76	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
77	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
78	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
79	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
80	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
81	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
82	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
83	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
84	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
85	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
86	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
87	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
88	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
89	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
90	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
91	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
92	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
93	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
94	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
95	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
96	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
97	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
98	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
99	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0
100	关于修订《公司章程》的议案	404,476	0	0

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别表决通过的议案,已获得出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:福建天衡联合(福州)律师事务所

律师:林辉、史颖仪

2

律师见证结论意见:

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经过与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2. 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
3. 本所要求的其他文件。

南威软件股份有限公司

2018年2月27日

公告编号:2018-015

证券代码:603636 证券简称:南威软件 公告编号:2018-015

## 南威软件股份有限公司

### 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告

【本公司董事会及全体董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“本公司”或“公司”)于2018年2月27日接到公司控股股东吴志雄先生关于部分股份解除质押及再质押的通知,具体情况如下:

一、股份解除质押的具体情况

2018年2月26日,吴志雄先生将其于2016年6月14日在太平洋证券股份有限公司(以下简称“太平洋证券”)质押95,638,800股中的2,819,400股(转增后为11,277,600股,详见公告编号:2016-037)《限售条件流通股股票在中国证券登记结算有限公司办理了股份解除质押手续(上述限售条件流通股已于2018年1月21日上市流通,详见公告编号:2017-133)》,本次解除股份数量为11,277,600股,占公司总股本的比例为32.77%。

二、股份质押的基本情况

2018年2月27日,吴志雄先生持有的本公司股票11,277,600股,占公司总股本2.77%的无限售条件流通股与太平洋证券进行了股票质押式回购交易业务,质押期限自2018年2月27日至质权人申请解除质押登记为止,上述证券质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。

三、控股股东股份累计被质押情况

截止本公告日,吴志雄先生持有公司无限售条件流通股230,017,000股,占公司总股本的比例为66.50%;本次部分股份解除质押及再质押后剩余被质押股份数量为137,521,302股,占其所持公司股份总数的比例为58.70%,占公司总股本的比例为33.73%。

四、股份质押的资金用途及相关安排

吴志雄先生本次质押为正常融资需要,其资信状况良好,还款来源包括上市公司分红收益、自有资金、投资收益等,具备相应资金偿还能力,本次质押产生的风险可控,不存在实质性资金偿还风险,不存在可能导致公司实际控制权发生变更的情形。后续如出现平仓风险,吴志雄先生将采取包括但不限于补充质押、提前还款及追加保证金等措施应对上述风险。

特此公告。

南威软件股份有限公司

2018年2月27日

公告编号:2018-016

证券代码:603677 证券简称:奇精机械 公告编号:2018-008

## 奇精机械股份有限公司

### 2017年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董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。

本公告所披露2017年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司2017年年度报告披露的数据为准,提请投资者注意投资风险。

2017年度主要财务数据和指标

营业收入	129,220.06	111,769.17	16.62%
营业利润	12,886.15	11,003.31	17.19%
利润总额	12,870.89	11,740.61	9.63%
归属于上市公司股东的净利润	10,002.29	8,817.54	13.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,457.20	7,988.46	18.42%
本每股收益（元）	0.75	0.86	-12.79%
加权平均净资产收益率	12.01%	21.16%	减少9.15个百分点
本期经营活动产生的现金流量净额	10,002.29	11,740.61	增/减16.62%