

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2018-050 号

南兴装备股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告

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”）第三届监事会第五次会议通知于 2018 年 4 月 28 日以电话、邮件等形式发出，会议于 2018 年 5 月 6 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。

会议认真审议了会议议案，决议如下：

一、审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

公司监事会对预留授予部分的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

列入公司本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单的人员均具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017 年限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。

同意以 2018 年 5 月 7 日为授予日，向 24 名激励对象授予 20 万股预留限制性股票，授予价格为每股 17.89 元。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》、《2017 年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象名单》内容详见 2018 年 5 月 8 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。

二、审议通过了《关于调整预留限制性股票价格的议案》

公司于 2018 年 4 月 19 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》，公司 2017 年度利润分配预案为：拟以截至 2017 年 12 月 31 日公司总股本 111,036,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），共计派发现金股利人民币 3,331.08 万元（含税）。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。2017 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。上述利润分配议案尚需提交二〇一七年年度股东大会审议。

根据《南兴装备股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在本计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。若二〇一七年年度股东大会审议通过利润分配预案，则需调整本次预留限制性股票授予价格，调整方法如下：

$$P=P_0-V$$

其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。

授予价格调整为每股 17.59 元。

若《关于 2017 年度利润分配预案的议案》未通过公司二〇一七年年度股东大会审议通过，本次股票授予的激励对象将按调整前的价格与调整后的价格之间的差额补足认购款。

公司监事会对调整预留限制性股票价格事项进行了核查，监事会认为：调整预留限制性股票价格符合公司《2017 年限制性股票激励计划》及相关法律法规要求，不存在损害股东利益的情况。

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

二〇一八年五月八日