

南宁八菱科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十四次会议于2017年9月25日下午16:00时在公司三楼会议室以现场表决及通讯表决的方式召开。会议通知已于2017年8月25日上午通过专人、通讯的方式传达全体董事,会议应到董事7人,现场出席董事2人,董事杨经宇先生、谭显兴先生、黄贻帅先生、黄仕和先生、岑勉先生以通讯方式出席并参与表决。会议由董事长顾瑜女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,以记名投票方式逐项表决,审议通过以下议案:

1、审议通过了《关于同意广西华纳新材料科技有限公司增资扩股暨放弃优先认缴权的议案》

为加快业务发展,进一步完善股权结构,快速推进上市进程,南宁八菱科技股份有限公司(以下简称“公司”或“八菱科技”)的参股公司广西华纳新材料科技有限公司(以下简称“广西华纳”)拟计划增加注册资本 56,405,556 元,新增注册资本由黄安定、刘仁彬、黄炜民、沈于蓝、陆伯兰、任勇军、潘文丹、广

西祥欣顺投资合伙企业（有限合伙）以 5 元/1 元注册资本的价格认缴。本次增资完成后，广西华纳的注册资本将由 113,402,062 元（2017 年 9 月 25 日，广西华纳董事会审议通过广西华纳利润分配方案：同意广西华纳以现有注册资本 93,720,712 元为基础，每 1 元注册资本派发现金股利 1 元，同时按股东出资比例以未分配利润 19,681,350 元转增注册资本，转增后公司注册资本为 113,402,062 元）增至 169,807,618 元。

鉴于本次增资有利于广西华纳未来发展和上市，公司董事会同意放弃公司享有的本次广西华纳增资扩股的优先认缴权。本次增资完成后，公司对广西华纳的出资比例将由 43.65%降至 29.15%，广西华纳仍为公司的参股公司。

本次增资情况如下：

股东姓名	认缴注册资本（元）	现金出资额（元）
黄安定	10,715,556	53,577,780
刘仁彬	1,690,000	8,450,000
黄炜民	10,000,000	50,000,000
广西祥欣顺投资合伙企业（有限合伙）	8,000,000	40,000,000
任勇军	7,200,000	36,000,000
沈于蓝	8,000,000	40,000,000
陆伯兰	5,800,000	29,000,000
潘文丹	5,000,000	25,000,000
合计	56,405,556	282,027,780

对于本次增资，广西华纳原股东陆秀青及八菱科技均放弃优先认缴权。本次增资完成后，广西华纳的股权结构如下：

股东姓名	原出资比例	增资后出资额	出资比例
黄安定	53.24%	71,094,556	41.87%
南宁八菱科技股份有限公司	43.65%	49,500,000	29.15%
刘仁彬	3.00%	5,092,062	3.00%
陆秀青	0.11%	121,000	0.07%
黄炜民		10,000,000	5.89%

广西祥欣顺投资合伙企业（有限合伙）		8,000,000	4.71%
任勇军		7,200,000	4.24%
沈于蓝		8,000,000	4.71%
陆伯兰		5,800,000	3.42%
潘文丹		5,000,000	2.94%
合计	100.00%	169,807,618	100.00%

本议案表决结果：本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案具体内容，详见公司 2017 年 9 月 26 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于参股公司增资扩股暨放弃优先认缴权的公告》（公告编号：2017-088）。

2、审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

公司董事会同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司董事会审计委员会根据审计工作量与大信会计师事务所（特殊普通合伙）协商审计费用并签订《审计业务约定书》。

公司独立董事就本事项发表了同意的独立意见。

本议案表决结果：本议案以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关于本议案具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-089）。

3、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 10 月 12 日（星期四）下午 15:00 时以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式在公司三楼会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议以下议案：

1、《关于同意广西华纳新材料科技有限公司增资扩股暨放弃优先认缴权的议案》；

2、《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》。

本议案表决结果：本议案以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

关于本议案具体内容详见披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-090）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

南宁八菱科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日