

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2015-045

南威软件股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

南威软件股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2015年7月27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和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2015年7月17日以电子邮件、电话等方式通知全体参会人员。本次会议由董事长吴志雄先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2015年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2015年半年度报告》及《2015年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2015年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-047

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2015-048

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 27 日