

南威软件股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年7月31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结合通讯表决的方式召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话等方式提前通知全体参会人员。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《关于会计政策变更的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-084。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于补充确认使用自有资金进行证券投资的议案》

2016年度，在不影响主营业务正常发展、确保经营资金需求的前提下，公司实际使用自有资金最高不超过6,900万元进行证券投资，累计滚动发生额为15.22亿元，通过证券投资所产生的利润为191.30万元。截至2016年12月31日，上述证券投资已全部赎回。

2016年度公司所进行的证券投资均为短期持有，资金使用周期短，公司建立了严格的内部审批程序，并设定止损警戒线，在投资期间及时分析和跟踪证券投

资资金投向及盈亏情况，严控投资风险，未影响公司正常运营，期末赎回时未发生本金亏损，且通过证券投资取得一定的收益。目前公司暂无开展证券投资的计划。

由于公司 2016 年度证券投资累计滚动发生额 15.22 亿元已超过最近一期（2015 年度）经审计总资产和净资产的 50%，本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司章程》规定，经公司总经理吴志雄先生提名，提名委员会审核，同意聘任林立成先生（简历附后）为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于福建证监局行政监管措施决定书有关事项的整改报告》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：2017-085。

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

2017 年 7 月 31 日

附：

林立成先生简历：

林立成，男，1970年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科。历任福建省公安厅政治部秘书科、警务科科员，人事处地方工作科科员，人事处机关干部科副科长、科长，经济犯罪侦查总队副队长。现任南威软件副总经理。