东莞市南兴家具装备制造股份有限公司

证券代码:002757　证券简称:南兴装备　公告编号:2016-008

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以109340000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	南兴装备	股票代码	002757
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	杨建林	叶裕平	
办公地址	广东省东莞市沙田镇进港中路8号	广东省东莞市沙田镇进港中路8号	
传真	0769-88803333-838	0769-88803333-838	
电话	0769-88803333	0769-88803333	
电子信箱	investor@nanxing.com.cn	investor@nanxing.com.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

本公司是一家集研发、设计、生产和销售于一体的板式家具生产线成套设备专业供应商。公司生产的产品主要包括自动封边机、数控裁板锯、多排多轴钻、精密推台锯四大系列及其他板式家具机械。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	464,401,948.14	543,110,640.14	-14.49%	474,452,929.14
归属于上市公司股东的净利润	50,140,892.89	63,414,595.59	-20.93%	50,035,950.35
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,311,587.46	61,554,615.16	-21.51%	48,757,517.00
经营活动产生的现金流量净额	31,608,291.94	111,820,187.80	-71.73%	30,140,132.16
基本每股收益(元/股)	0.5119	0.7733	-33.80%	0.6102
稀释每股收益(元/股)	0.5119	0.7733	-33.80%	0.6102
加权平均净资产收益率	8.96%	20.10%	-11.14%	19.33%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	867,222,258.69	627,725,084.29	38.15%	544,048,208.48
归属于上市公司股东的净资产	718,370,957.19	347,229,881.87	106.89%	283,815,286.28

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	114,577,273.77	181,036,554.17	86,746,543.60	82,041,576.60
归属于上市公司股东的净利润	13,180,680.69	21,103,036.83	7,082,928.68	8,774,246.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,823,169.42	20,702,680.45	6,725,072.28	8,060,665.31
经营活动产生的现金流量净额	1,583,336.12	16,501,076.92	-4,860,287.41	18,384,166.31

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

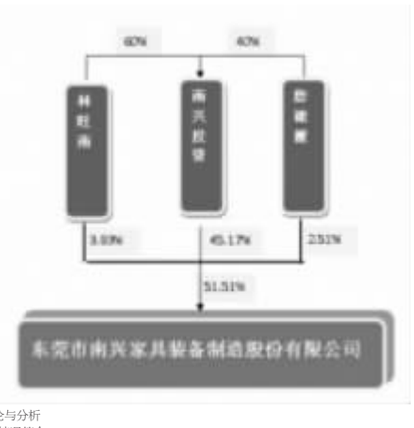
报告期末普通股股东总数	10,948	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	11,806	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
东莞市南兴实业投资有限公司	境内非国有法人	45.17%	49,387,200	49,387,200			
詹任宁	境内自然人	5.77%	6,310,600	6,310,600			
林旺荣	境内自然人	5.77%	6,310,600	6,310,600			
林旺南	境内自然人	3.83%	4,186,900	4,186,900			
陈俊岭	境内自然人	3.15%	3,444,000	3,444,000			
广东通盈创业投资有限公司	境内非国有法人	2.85%	3,115,900	3,115,900			
詹谏醒	境内自然人	2.51%	2,743,700	2,743,700			
林伟明	境内自然人	2.46%	2,691,100	2,691,100			
广州暨南投资有限公司	境内自然人	1.91%	2,091,000	2,091,000			
叶惠全	境内自然人	1.09%	1,189,000	1,189,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、林旺南与詹谏醒为夫妻关系。二者为实际控制人,合计直接持有本公司6.34%的股份,通过持有控股股东南兴投资100%的股权间接持有本公司45.17%的股份,合计持有本公司51.51%的股份。 2、詹任宁与詹谏醒为兄妹关系,林旺南与林旺荣为兄弟关系。 3、陈俊岭为通盈创投实际控制人。直接持有公司3.15%的股份,且通过通盈创投间接持有公司2.85%的股份。 4、暨南投资持有本公司1.91%的股份。通盈创投持有暨南投资23.26%的股权。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司产品主要面向板式家具生产厂家,是国内规模最大的专业从事该行业的制造企业之一;公司主营业务为板式家具生产设备的设计和产品研发、制造与销售。公司的主要产品包括:裁板锯、推台锯、封边机、排钻、其他设备(包括加工中心、立轴铣、升降台等)。

2015年,面对国内不景气的经济环境以及房地产市场的疲软,市场需求的产品结构出现了较大的变化,公司不断调整定制家具相关配套设备升级换代。由于调整需要一个过程,公司收入、利润、现金流量指标与去年同期相比,均有所下降。

虽然整体业绩下降,但在2015年公司研发的自动化程度高的加工中心设备逆势增长。2015年销售加工中心221台,营业收入3975.21万。与2014年相比增长了77%。未来公司将进一步加强中高档设备的研发、生产与销售。

报告期内,公司主要从以下几个方面开展工作:

1、建立销售团队,强化大客户管理

公司在国内销售及售后服务网络已基本涵盖国内重点家具生产区域,同时国外经销范围已包括俄罗斯、伊朗及马来西亚等国际市场。

近年来,公司针对国内市场进行了新一轮的布局,在市场开发较为薄弱的地区,加强对经销商的支持和引导,并强化原有销售区域的管理,从而完善和加强了公司国内销售网络的建设。在国际市场上,公司亦在巩固已较为成熟的俄罗斯、东南亚、中东等国家和地区的销售业务的同时,也加快对新国家市场的开发,为公司提供更多的市场空间和业绩增长点。

2、优化生产流程,强化质量管理

为应对市场对定制家具产品需求上升,生产部在巩固原有产品产量的基础上,调整人员、生产线的配置,并持续对生产车间的设备布局调整,形成了部分加工单元、群组,提高了部分零件的批量生产能力和效率。此外,公司还增加部分机器手等自动化设备,对生产流程和工艺进一步优化调整;MES制造执行系统的全面应用和完善,实现了生产现场各工序状态的实时跟踪,减少停机待料时间;在装配车间增加外购或自制装配辅助设施,实现了自动封边机和精密推台锯两大系列产量较高的产品的流水线装配,大大提高了装配效率。

3、加大研发力度,提升产品技术水平

为了巩固优秀产品市场的同时加大对国内国际中高端市场的拓展,公司结合目前国内板式家具装备行业和自身的产品现状,瞄准国际先进水平和市场急需的先进产品,未来两年将在目前已取得成果的基础上,继续重点推进正在研发的龙门式自动上下料机械、全自动纵横锯、高速封边机、重型双端封边机、数控多排钻、包装机等系列高技术水平的数控化或自动化产品,并实现为下游客户提供整厂设备解决方案。公司将逐步加大在技术开发方面的投入,加强与国内知名高校的技术交流,积极推动新产品、新技术、新工艺的科技开发和产业化应用,扩大公司产品线,优化产品结构,提升公司工艺技术水平。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
自动封边机	205,205,060.82	59,062,053.27	28.78%	-12.71%	-8.28%	1.39%
数控裁板锯	88,063,586.20	33,276,325.97	37.79%	-27.61%	-18.98%	4.03%
多排多轴钻	52,951,617.06	14,922,094.93	28.18%	-18.47%	-23.46%	-1.84%
精密推台锯	58,197,239.07	11,613,882.39	19.96%	-17.18%	-26.58%	-2.55%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

√ 是 □ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
法定代表人:
2016年4月19日

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,东莞市南兴家具装备制造股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会将本公司募集资金2015年度存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准东莞市南兴家具装备制造股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]826号)核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商兴业证券股份有限公司向社会公众投资者发行人民币普通股(A股)2,734万股,发行价格为每股12.94元。截至2015年5月22日,公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股(A股)2,734万股,募集资金总额353,779,600.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人兴业证券股份有限公司签订的协议,公司应支付兴业证券股份有限公司的保荐费用和承销费用合计24,764,600.00元,前期已预付保荐费1,500,000.00元,现应支付剩余保荐费23,264,600.00元,在扣除应支付的剩余承销保荐费人民币23,264,600.00元及其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币9,514,817.57元后,公司本次募集资金净额为人民币321,000,182.43元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2015年5月22日汇入公司募集资金监管账户。上述资金到位情况业经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具“中审亚太验字[2015]020044号”验资报告。

(二)募集资金使用和结余情况

截止2015年12月31日,本公司对募集资金项目累计投入135,677,428.2元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币64,342,845.77元,补充流动资金71,334,582.43元。募集资金利息收入扣减银行手续费等的净额为905,894.59元。截止2015年12月31日,募集资金余额为人民币186,228,648.82元。

二、募集资金的管理和存放情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》),该《管理制度》于2015年6月14日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度。便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。公司定期向保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明,自觉接受保荐机构的监督,公司内审部门定期对募集资金进行审计。

(二)募集资金专户存储情况

2015年6月8日,公司、保荐机构兴业证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司东莞分行、东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行、招商银行股份有限公司东莞厚街支行、中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行签署了《募集资金三方监管协议》,开设募集资金专项账户,仅用于募集资金的存储和使用,不作其他用途。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2015年12月31日止,《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。截止2015年12月31日,募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	存储方式
招商银行股份有限公司东莞厚街支行	769903569510388	16,096.55	活期存款
东莞农村商业银行厚街南口支行	090020190010008686	68,003,871.91	活期存款
兴业银行股份有限公司东莞厚街支行	395050100100174862	100,919,569.91	活期存款
中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行	2010026729200457573	17,289,110.45	活期存款
合计		186,228,648.82	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. “募集资金使用情况对照表”见本报告附表。

2. 募投项目的实施地点、实施方式变更情况。

本公司募投项目的实施地点、实施方式未发生变化。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字[2015]020097号《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》、保荐机构兴业证券股份有限公司出具了《关于东莞市南兴家具装备制造股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》,公司于2015年6月19日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金64,342,845.77元。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 节余募集资金使用情况。

本公司不存在节余募集资金使用情况。

6. 超募资金使用情况。

本公司不存在超募资金情况。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向。

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况。

本公司不存在变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题。

公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年度募集资金的存放与使用情况,不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
2016年4月19日

附表:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			32,100.02	本年度投入募集资金总额			9,855.29			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			13,567.74			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、自动封边机生产线技术改造项目	否	13,439.70	13,439.70	1,583.80	3,407.54	25.35	2016年8月31日	不适用	不适用	否
2、数控裁板锯技术改造项目	否	9,030.86	9,030.86	906.8	2,251.86	24.94	2016年8月31日	不适用	不适用	否
3、工程技术中心扩建技术改造项目	否	2,496.00	2,496.00	231.23	774.88	31.04	2016年8月31日	不适用	不适用	否
4、补充流动资金项目	否	7,162.01	7,133.46	7,133.46	7,133.46	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		32,128.57	32,100.02	9,855.29	13,567.74					
超募资金投向										
合计		32,128.57	32,100.02	9,855.29	13,567.74					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	项目仍在投入建设中									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保障募集资金投资项目的顺利进行,上市前公司已利用自有资金先期投入自动封边机生产线技术改造项目、数控裁板锯技术改造项目、工程技术中心扩建技术改造项目共计64,342,845.77元。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对以募集资金置换预先已投入募集资金项目进行了专项审核并出具鉴证报告(中审亚太审字[2015]020097号)。其中:自动封边机生产线技术改造项目置换3,407.54万元,数控裁板锯技术改造项目置换2,251.86万元,工程技术中心扩建技术改造项目置换774.88万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放在指定的募集资金专户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

证券代码:002757　证券简称:南兴装备　公告编号:2016-006号

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司第二届董事会第十四次会议的公告

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

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议通知于2016年4月9日以电话、邮件等形式发出,会议于2016年4月19日上午以现场表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人,现场出席会议董事7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。

会议认真审议了各项议案,通过了全部议案,决议如下:

1、审议通过《关于<2015年年度报告>及摘要的议案》

《2015年年度报告》内容详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2015年年度报告摘要》内容详见2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2016年度第一季度报告>的议案》

《2016年第一季度报告全文》内容详见2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2016年第一季度报告正文》内容详见2016年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

3、审议通过《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会听取了詹任宁先生《2015年度总经理工作报告》,认为2015年度公司经营层高效地执行了董事会和股东会的各项决议,公司经营情况正常。

《2015年度总经理工作报告》详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

4、审议通过《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》

《2015年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2015年年度报告》中的相关章节内容。

公司现任独立董事曾庆民、汤建中、方慧向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职。《独立董事述职报告》详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》

2015年度,公司实现营业收入46440.19万元,下降14%;利润总额为5823.6万元,下降22%;净利润为5014.09万元,下降21%。

《2015年度财务决算报告》详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于2015年度利润分配预案的议案》

以现有总股本109,340,000股为基数,向全体股东每10股派发1元(含税)现金股利,共派送现金10,934,000元(含税)。本次股利分配后剩余未分配利润滚存至下一年度。该利润分配方案符合公司股东未来分红回报规划及《公司章程》的相关规定。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。2015年度不送股,也不以资本公积金转增股本。

公司董事会认为:公司2015年度利润分配方案符合法律、法规和《公司章程》的规定。

公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见,详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>及内部控制规则落实自查表的议案》

《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》、中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字(2016)020531-3号《内部控制审计报告》详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见。详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

8、审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2015年)>的议案》

《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2015年)》详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具了中审亚太审字(2016)020531-2号《募集资金年度存放和使用情况鉴证报告》;兴业证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见;公司监事会、独立董事就该议案发表了同意意见。详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

9、审议通过《关于<2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案>的议案》

根据公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度,并经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过,公司2015年度董事(独立董事除外)、高级管理人员薪酬合计1,935,020.46元。

根据公司《公司章程》,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,经董事会薪酬与考核委员会审议,制定公司2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

公司独立董事就该议案发表了同意意见,详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

本议案中董事、监事2016年度薪酬事项需提交二〇一五年年度股东大会审议。

10、审议通过《聘请公司2016年度审计机构的议案》

会议同意继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度审计机构。

公司独立董事就该议案发表了事前认可意见和独立董事意见,详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

11、审议通过《使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司结合实际经营情况及首次公开发行募集资金投资项目的建设情况,经审慎研究、规划,公司将使用额度不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。

公司监事会、独立董事就该事项发表了同意意见,详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

12、审议通过《变更公司名称、住所及调整经营范围的议案》

根据公司长期发展的需要,并重新树立公司新的企业形象,会议同意公司变更公司名称、住所及调整经营范围。

详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

13、审议通过《修订<公司章程>的议案》

鉴于会议同意公司变更公司名称、住所及调整经营范围,《公司章程》的相关内容需进行修改。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

14、审议通过《向银行申请综合授信额度的议案》

为确保公司生产经营和流动周转资金需要,满足公司不断扩展的经营规模,以及推进公司发展战略的实施,会议同意公司以公司名下土地、房产为抵押向兴业银行股份有限公司东莞分行申请本金余额不超过人民币10000万元(含)的融资(包括但不限于借款、银行承兑、贴现、进出口押汇、信用证),有效期五年。详见2016年4月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

15、审议通过《选举杨建林为公司董事的议案》

公司第二届董事会董事陈俊岭先生因工作原因申请辞去公司第二届董事会副董事长、董事以及所担任的专门委员会委员职务,公司董事会提议选举杨建林先生为公司第二届董事会董事,并担任公司董事会战略委员会委员职务,任职期限与本届董事会其他董事一致。详见2016年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立董事意见,详见2016年4月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

本议案尚需提交二〇一五年年度股东大会审议。

16、审议通过《召开东莞市南兴家具装备制造股份有限公司二〇一五年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2016年5月10日召开公司二〇一五年年度股东大会。

《东莞市南兴家具装备制造股份有限公司关于召开公司二〇一五年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:7票同意,0票否决,0票弃权。

特此公告。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司
董事会
2016年4月20日

证券代码:002757　证券简称:南兴装备　公告编号:2016-017号

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司二〇一五年年度股东大会的通知

本公司及董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。

东莞市南兴家具装备制造股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开二〇一五年年度股东大会的议案》,并定于2016年5月10日召开二〇一五年年度股东大会。本次股东大会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。现将本次股东大会 的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:二〇一五年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

公司于2016年4月19日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于召开东莞市南兴家具装备制造股份有限公司二〇一五年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间:

现场会议召开时间:2016年5月10日(星期二)下午2:30

网络投票时间:2016年5月9日-2016年5月10日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年5月9日下午15:00-2016年5月10日下午15:00。

5、会议召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票方式行使表决权,公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2016年5月3日(星期二)

7、出席对象:

(1)2016年5月3日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点:广东省东莞市沙田镇进港中路8号公司会议室。

二、会议审议事项

1、关于《2015年年度报告》及摘要的议案;

2、关于《2015年度董事会工作报告》的议案;

3、关于《2015年度监事会工作报告》的议案;

4、关于《2015年度财务决算报告》的议案;

5、关于2015年度利润分配预案的议案;

6、关于《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案;

7、关于聘请公司2016年度审计机构的议案;

8、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案;

9、关于变更公司名称、住所及调整经营范围的议案;

10、关于修订《公司章程》的议案;

11、关于选举杨建林为公司董事的议案。

上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。议案内容详见公司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。上述议案均对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

(一)登记时间:

2016年5月6日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30。

(二)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式。登记采用信函方式登记的,信函请寄至:广东省东莞市沙田镇进港中路8号东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董秘办,邮编:523993,信函请注明“二〇一五年年度股东大会”字样。

(三)登记地点:东莞市南兴家具装备制造股份有限公司董秘办。

(四)登记手续:

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件、证券账户卡;

2、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件、证券账户卡;

3、个人股东亲自出席本次会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡;

4、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡;

5、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。

异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包含上述内容的文件资料(信函或传真方式以5月6日17:00前到达本公司为准)。

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362757

2、投票简称:南兴投票

3、投票时间:2016年5月10日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。

4、在投票当日,“南兴投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对本次会议所有议案表达相同意见。

2015年年度股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	表示以下1-11项所有议案	100.00
1	关于《2015年年度报告》及摘要的议案	1.00
2	关于《2015年度董事会工作报告》的议案	2.00
3	关于《2015年度监事会工作报告》的议案	3.00
4	关于《2015年度财务决算报告》的议案	4.00
5	关于2015年度利润分配预案的议案	5.00
6	关于《2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》的议案	6.00
7	关于聘请公司2016年度审计机构的议案	7.00
8	关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案	8.00
9	关于变更公司名称、住所及调整经营范围的议案	9.00
10	关于修订《公司章程》的议案	10.00
11	关于选举杨建林为公司董事的议案	11.00

(3)对于每个要审议的议案,在“委托数量”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)如股东对所有议案均表示相同意见,则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案