

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2013-029
浙江南洋科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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
浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2013年5月16日以通讯表决方式召开。会议通知已于2013年5月10日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。公司董事长胡海先生主持了本次会议。会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订<募集资金专项存储制度>的议案》。

修订后的《募集资金专项存储制度》详见2013年5月17日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

2.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用非公开发行股票1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月。具体内容详见2013年5月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

3.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用非公开发行股票最高额不超过2.5亿元的暂时闲置募集资金暂时购买理财产品。具体内容详见2013年5月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

4.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于因实施年度权益分派而调整股权激励授予(行权)价格及授予数量的议案》。

公司2012年度权益分派方案已于2012年12月31日经公司总股249,184,818股为基数,向全体股东每10股转增10股,共计转增49,184,818股,转增后公司总股本将增加至408,369,636股。截至2013年5月15日,上述权益分派方案已全部实施完毕。根据《公司股权激励计划实施考核(草案)》及其摘要,相关内内容显示2013年5月17日登记于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、保荐机构核查意见见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于因实施年度权益分派而调整股权激励授予(行权)价格及授予数量的议案》。

鉴于公司2012年第三次股东大会议通过的选举第二届董事会的议案,公司第三届董事会成员由11人,以及2012年12月31日的总股249,184,818股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,此方案实施后公司总股本由249,184,818股增加为408,369,636股,注册资本相应由249,184,818元增加至408,369,636元。

修订后的《公司章程》详见2013年5月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,本议案尚需提交公司股东大会审议。

6.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于制訂公司《委托理财管理制度》的议案》。《公司《委托理财管理制度》》详见2013年5月17日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7.以11票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2013年5月17日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第九次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会
二〇一三年五月十六日

证券代码:002389 证券简称:南洋科技 公告编号:2013-030

浙江南洋科技股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
浙江南洋科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议(以下简称“会议”)通知于2013年5月10日以书面、传真、电子邮件等方式向全体监事发出。会议于2013年5月16日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事5名,公司监事会主席胡海先生主持了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

鉴于公司非公开发行募集资金投资项目建设期限,在未来12个月内存在一部分闲置募集资金,为了提高资金使用效率,公司拟在不影响募集资金投资项目正常运行的前提下,将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用额度为1.5亿元,使用期限为监事会批之日起不超过十二个月。监事会认为:本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项是为了提高募集资金使用效率,使资金运用最大化,履行程序符合相关规定,不违反相关法律法规规定,不损害公司及投资者的利益。同意公司本次使用闲置募集资金1.5亿元补充流动资金,期限不超过12个月。

2.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

公司根据《证券交易所监督管理委员会上市公司指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和深圳证券交易所相关规定,使用最高额度不超过2.5亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资保本型银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金投资项目和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益情形,该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次使用闲置募集资金1.5亿元补充流动资金,期限不超过12个月。

3.以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于因实施年度权益分派而调整股权激励授予(行权)价格及授予数量的议案》。

监事会将对股权激励的对对象授予权益价格890万元,涉及的股票种类为人民币A股普通股,约占目前公司总股本498,369,636股的1.97%,其中首次授予882万元,占目前公司股本总额498,369,636股的0.18%。本激励计划授予的股票数量Q=147×(1+1)=294(万股)

调整后的限制性股票数量Q=147×(1+1)=294(万股)

首次授予数量=132.3×(1+1)=264.6(万股)

预留数量=14.7×(1+1)=29.4(万股)

限制性股票授予价格的调整方法

若在本激励计划公告日至限制性股票登记期间,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细等,调整后的限制性股票数量Q=147×(1+1)=294(万股)

首次授予数量=132.3×(1+1)=264.6(万股)

预留数量=14.7×(1+1)=29.4(万股)