

证券代码：002389 证券简称：南洋科技 公告编号：2016-032

浙江南洋科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、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”）第四届董事会第四次会议（以下简称“会议”）于2016年4月12日以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年4月8日以书面、邮件和电话方式发出。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司董事长邵奕兴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、董事会会议审议表决情况

1. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于发行股份购买资产事项延期复牌的议案》。

在本次公司因筹划发行股份购买资产事项停牌期间，公司及相关中介机构积极推进发行股份购买资产事项，对标的资产进行审计、评估、尽职调查等，由于本次发行股份购买资产事项拟增加交易标的，增加了相关方案设计的难度、复杂性以及审计、评估等尽调工作量。公司预计无法在原定时间（2016年5月3日）前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组申请文件》要求的相关

文件并复牌。为确保本次发行股份购买资产申报、披露的相关文件真实、准确和完整，保障本事项的顺利进行，避免公司股价异常波动，切实维护投资者利益，公司股票拟自 2016 年 5 月 3 日开市起继续停牌，累计停牌时间不超过六个月，预计最迟于 2016 年 8 月 3 日开市起复牌。

本议案需提交公司股东大会审议。

2. 以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2016 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四届董事会第四次会议决议。

浙江南洋科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月十二日