

券代 号：601677

券 名 称：南 业

公 告 代 号：临 2015-082

公司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 、 导 性 语 言 或 重 大 漏 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 。

南 业 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ” 或 “ 南 业 ” ） 于 2015 年 12 月 9 日 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 了 《 关 于 使 用 分 期 公 开 发 行 募 集 资 金 的 议 案 》 ， 同 意 公 司 在 不 影 响 募 集 资 金 投 入 计 划 前 提 下 ， 据 关 定 将 募 集 资 金 总 额 不 超 过 5 亿 元 ， 在 募 集 资 金 总 额 范 围 内 授 权 董 事 会 具 体 办 理 募 集 资 金 募 集 事 宜 。 具 体 事 宜 如 下：

一、募 集 基 本 情 况

中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 《 关 于 准 南 业 份 有 限 公 司 公 开 发 行 批 复 》 （ 证 监 批 复 [2015]2340 号 ） 准 许 公 司 公 开 发 行 人 民 币 （ A 股 ） 6,500 万 股 ， 面 值 1 元 ， 发 行 价 人 民 币 11.33 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 736,450,000.00 元 ， 扣 发 行 费 人 民 币 13,842,180.32 元 ， 募 集 净 额 为 人 民 币 722,607,819.68 元 。 上 述 募 集 资 金 于 2015 年 11 月 25 日 全 部 到 位 ， 业 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ）

1、投 产品品

投 产品品 为安全性 、 动性好 保 型产品。

2、决

事会审 之 一年内 。

3、 买 度

度不 人 币5亿元，在决 内 度可以 动使 。

上 投 产品不得 于 押，产品专 户不得存放 募 或 作 其他 ，开 或 产品专 户 ，公司将及 报交 所备 并公告。

4、 使 分 公开发 募 不存在变 改 变募 为。

三、投 分 及 控制措

1、投

(1) 尽 投 产品属于低 投 品 ，但 市场受宏 影响 大，不排 投 受到市场 动 影响。

(2) 公司将 据 形势以及 市场 变化 介入，因 投 实 收 不可 。

(3) 关工作人员 操作 。

2、 对投 ，拟 取措 如下：

(1) 公司 事会授 事 使 投 决 并 关合同，公司 务总 实 。公司 务 会同 券 关人员将及 分 和 投 产品投向、 展情况，如 估发 存在可 影响公司 安全 因 ， 将及 取 应 措 ，控制投 。

(2) 公司内审 对低 投 产品 使 与保 情况 审 与 。

(3) 事、 事会 对 使 情况 与 ，必 可以 专业 审 。

(4) 公司 务 必 建 台 对投 产品 ，建 健全会 ， 做好 使 务 工作。

(5) 公司投 参与人员 保密义务，不应将 关信息向任何 三 ，

公司投 参与人员及其他 情人员不应与公司投 同 产品。

(6) 实 岗位分 操作：投 业务 审批、 入 及划出、买卖（ 、 回）岗位分 。

(7) 公司将 据上 券交 所 关 定，在定 报告中披 报告 内 低 产品投 以及 应 损 情况。

四、对公司 影响

1、公司使 分 公开发 募 安全性 、 动性好 在 保不影响 募 投 划 前提下实 ，不会影响公司 募 建 常周 。

2、 度 低 ，可以提 使 ， 得一定 投 ，为公司 东 取 多 投 回报。

五、 事、 事会、保 意

1、 事意

公司 事 为：公司在不影响 募 投 划 前提下， 据 关 定将 募 ， 合《上 券交 所 上市 则》、《上 券交 所上市公司募 办 》及《南 业 份 公司募 办 》 关 律 ， 利于提 募 使 ， 得一定 收 ，且不会影响募 投 建 ，也不存在变 改变募 、损害公司及全体 东， 别 中小 东利 情形， 合公司和全体 东 利 。 关审批 序 合 律 及《公司 》 关 定，同意公司 在不影响 募 投 划 前提下， 据 关 定将 募 ， 度不 5 亿元， 度 事会审 之 一年之内可 动使 ， 并授 层在 度 围内具体办 实 关事 。

2、 事会意

事会 为：公司在不影响 募 投 划 前提下， 据 关 定 将 募 ， 度不 5 亿元， 度 审 之 一年之内可 动使 ， 合《上 券交 所 上市 则》 关 律 情形， 利于提 使 ， 够 得一定 投 收 ，不会影响募 投 建 和募 使 ， 合公司和全体 东 利 ，不存在损害公司

及全体 东， 别 中小 东利 情形。 关审批 序 合 律 及《公司
》 关 定。

3、保 意

保 为： 业 使 2015 年 公开发 分
募 ， 合 关 律 和 性 件 ， 不存在变 改
变募 使 情形，对募 投 建 度不存在 大影响，并
已 业 事会、 事会审 ，且 业 事已发了 意 ，
保 同意 业 使 2015 年 公开发 分 募
和 充 动

六、备 件

- 1、 业 三届 事会 二十九 会 决 ；
 - 2、 业 三届 事会 二十六 会 决 ；
 - 3、 业 事关于 三届 事会 二十九 会 关事 意
；
- 4、保 意 。

公告。

南 业 份 公司
事 会

2015 年 12 月 9 日