

证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2017-064

南威软件股份有限公司

关于首发上市以来被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告

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。

南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）自2014年12月30日首发上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定和要求，在证券监管部门和上海证券交易所的监督和指导下，不断完善公司治理结构，建立健全内部控制体系，规范公司运营，促进公司持续、稳定、健康发展。按照相关要求，公司现将首发上市以来被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况公告如下：

一、公司自首发上市以来被证券监管部门和交易所行政处罚的情况

公司自首发上市以来不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

二、公司自首发上市以来被证券监管部门和交易所采取的非处罚性监管措施及整改情况

2016年1月18日，中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）对公司开展日常监管现场检查工作，并下发了闽证监函〔2016〕125号关注函。关注函对公司在信息披露、公司治理、募集资金使用和财务核算等方面提出了关注，提出的主要问题包括：个别信息披露不准确、公司章程部分内容缺失、2014年年度股东大会会议记录不规范、向董监高提供借款、部分届次监事会运作不规范、部分募集资金管理不规范、部分财务基础不规范、制定现金分红具体方案时应加强对投资者合法权益的保护等问题。福建证监局针对上述问题提

出了相应的整改意见，要求公司加强信息披露管理，完善内部控制，全面提升规范运作水平，对上述问题提出切实可行的改进措施。

公司接到福建证监局关注函后高度重视，立即组织全体董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人召开专题会议，认真学习相关规定，开展全面自查工作，深入分析公司存在的问题，并针对问题进行部署，落实部门分工，形成系统的整改方案，主要包括：（一）建立严格的信息披露复核工作机制，完善信息披露工作系统，加强对关键岗位人员的专业培训；（二）修订完善《公司章程》和《募集资金管理办法》，并在实践中予以严格执行；（三）建立内部规范机制，禁止董事、监事和高级管理人员借款，杜绝发生类似情况；（四）修订完善内部核算指引，优化财务管理相关制度和流程，加强财务关键岗位人员培训；（五）加强投资者关系管理，通过网络投票、电话、传真、邮件、上证 e 互动平台及公司官网投资者关系管理专栏等多种渠道开展工作，与投资者保持充分沟通。截至本公告披露日，公司已完成福建证监局提出的所有整改事项。

经过本次整改，公司对《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《企业会计准则》进行了深入学习和领会，推动内部控制制度的贯彻执行。公司将以此次整改为契机，严格按照中国证券监督管理委员会及福建监管局各项规章制度的要求，增强规范运作意识，积极采取持续提升公司治理、信息披露和会计核算水平的有力措施，提高规范运作水平，完善内控制度建设，提高信息披露质量，促进公司持续、稳定、健康发展。

特此公告。

南威软件股份有限公司

董事会

2017年5月17日