

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2013-019

## 云南南天电子信息产业股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及其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。

云南南天电子信息产业股份有限公司于2013年4月26日，以现场及视频方式，在昆明本公司三楼会议室召开第五届监事会第十五次会议，会议应到监事五名，实到监事四名，监事张建生先生因公务未亲自出席会议，委托监事高文凤女士代为行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下决议：

一、同意《南天信息股份公司2013年第一季度报告》；

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

二、同意《关于非公开发行股票发行及授权延期的议案》。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一三年四月二十六日