

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2016-026

云南南天电子信息产业股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议通知已于2016年3月14日以邮件方式送达，并于2016年3月24日在昆明本公司会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名，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 2015 年度监事会工作报告》；

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2015 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、同意《南天信息 2015 年度财务决算报告》；

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2015 年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、同意《南天信息 2015 年度利润分配预案》；

公司拟以2015年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利9,864,241.84元（含税）。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、同意《南天信息 2015 年年度报告》全文及摘要；

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息 2015 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、同意《关于南天信息监事薪酬的议案》。

本议案表决情况：四票同意，零票反对，零票弃权。

关联监事高文风回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二 0 一 六 年 三 月 二 十 四 日