

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-031

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事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（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 3 月 14 日召开的第六届董事会第二十一次会议，批准公司召开股东大会审议非公开发行股票相关事宜。据此，公司现发出关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知：

## 一、召开会议基本情况

1、会议召集人：本公司第六届董事会

2、本公司董事会认为：本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2016 年 5 月 5 日（星期四）下午 14：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5 月 5 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2016 年 5 月 4 日 15：00 至 2016 年 5 月 5 日 15：00 期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点：昆明市环城东路 455 号本公司三楼会议室。

6、出席对象：

①于股权登记日 2016 年 4 月 25 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事和高级管理人员；

③公司聘请的律师。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案》；

2、逐项审议《关于〈南天信息非公开发行股票方案〉的议案》；

2.01 本次发行股票的种类和面值；

2.02 发行方式；

2.03 发行数量；

2.04 发行对象和认购方式；

2.05 发行股份的价格及定价原则；

2.06 限售期；

2.07 募集资金数额及用途；

2.08 未分配利润的安排；

2.09 上市地点；

2.10 本次发行决议的有效期；

3、审议《关于〈南天信息非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告〉的议案》；

4、审议《关于〈南天信息非公开发行股票预案〉的议案》；

5、审议《关于〈南天信息前次募集资金使用情况报告〉的议案》；

6、审议《关于南天信息本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

7、审议《关于南天信息与认购对象云南工投产业股权投资基金合伙企业（有

限合伙) 签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;

8、 审议《关于南天信息与认购对象公司 2016 年第一期员工持股计划签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》;

9、 审议《关于<南天信息 2016 年第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及其摘要的议案》;

10、 审议《关于签订<员工持股计划资产管理合同>的议案》;

11、 审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》;

12、 审议《关于修改<南天信息募集资金使用管理办法>部分条款的议案》;

13、 审议《关于<南天信息未来三年分红规划(2016-2018 年)>的议案》;

14、 审议《关于南天信息非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;

15、 审议《南天信息董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案》;

16、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》;

17、 审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

18、 审议《关于提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案》。

上述议案已经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过, 具体内容详见本公司于 2016 年 3 月 15 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

上述议案 2、 议案 4、 议案 11 属于特别决议事项, 需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过方可生效; 议案 2 的各项子

议案需逐项审议表决。

### 三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、法定代表人证明书或授权委托书、出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2016年4月28日15:00前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2016年4月28日上午9:00—11:00，

下午13:00—15:00

3、登记地点：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

### 四、参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

### 五、其他事项

1、会议联系人：沈 硕

联系地址：昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

联系电话：0871-68279182

传真：0871-63317397                      邮编：650041

2、本次股东大会现场会议会期半天，交通、食宿费用自理

### 六、备查文件

1、南天信息第六届董事会第二十一次会议决议及公告；

2、南天信息2016年第二次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 一 六 年 四 月 十 八 日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，具体说明如下：

### （一）采用深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360948

2、投票简称：南天投票

3、投票时间：2016年5月5日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）在投票当日，“南天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

（2）买卖方向选择“买入”股票；

（3）在“委托价格”项下填写临时股东大会议案序号。

在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如

股东对所有议案均表示相同意见，则可以对“总议案”进行投票。

对于逐项表决的议案 2，2.00 代表对议案 2 下全部子议案进行表决，2.01 代表议案 2 的子议案①，2.02 代表议案 2 的子议案②，依次类推。

议案相应申报价格具体如下表：

议案序号	审议事项	委托价格
100	总议案（表示对以下所有议案统一表决）	100.00
1	关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案	1.00
2	关于《南天信息非公开发行股票方案》的议案	2.00
2.01	本次发行股票的种类和面值	2.01
2.02	发行方式	2.02
2.03	发行数量	2.03
2.04	发行对象和认购方式	2.04
2.05	发行股份的价格及定价原则	2.05
2.06	限售期	2.06
2.07	募集资金数额及用途	2.07
2.08	未分配利润的安排	2.08
2.09	上市地点	2.09
2.10	本次发行决议的有效期	2.10
3	关于《南天信息非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	3.00
4	关于《南天信息非公开发行股票预案》的议案	4.00
5	关于《南天信息前次募集资金使用情况报告》的议案	5.00
6	关于南天信息本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	6.00
7	关于南天信息与认购对象云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	7.00
8	关于南天信息与认购对象公司 2016 年第一期员工持股计划签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	8.00
9	关于《南天信息 2016 年第一期员工持股计划（草案）（非公开发行股票方式认购）》及其摘要的议案	9.00
10	关于签订《员工持股计划资产管理合同》的议案	10.00
11	关于修改《南天信息章程》部分条款的议案	11.00

12	关于修改《南天信息募集资金使用管理办法》部分条款的议案	12.00
13	关于《南天信息未来三年分红规划（2016-2018年）》的议案》	13.00
14	关于南天信息非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案	14.00
15	南天信息董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案	15.00
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案	16.00
17	提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	17.00
18	关于提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案	18.00

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见类型	对应的申报数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 投票举例：

股权登记日持有“南天信息”股票的投资者，对议案 1 投票的，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360948	南天投票	买入	1.00 元	1 股	同意
360948	南天投票	买入	1.00 元	2 股	反对
360948	南天投票	买入	1.00 元	3 股	弃权

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

## (二) 采用互联网投票系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 4 日 15:00 至 2016 年 5 月 5 日 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得



“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：

(1) 申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>、<http://wltp.cninfo.com.cn>或者其他相关系统开设的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。

(2) 申请数字证书的，可向深交所认证中心（网址：<http://ca.szse.cn>）申请，深交所认证中心可办理数字证书的新办、补办、更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托×××先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见为：

议案	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于南天信息符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于《南天信息非公开发行股票方案》的议案			
2.01	本次发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行数量			
2.04	发行对象和认购方式			
2.05	发行股份的价格及定价原则			
2.06	限售期			
2.07	募集资金数额及用途			
2.08	未分配利润的安排			
2.09	上市地点			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于《南天信息非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案			
4	关于《南天信息非公开发行股票预案》的议案			
5	关于《南天信息前次募集资金使用情况报告》的议案			
6	关于南天信息本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案			
7	关于南天信息与认购对象云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署《附条件生效的股份认购合同》的议案			
8	关于南天信息与认购对象公司 2016 年第一期员工持股计划签署《附条件生效的股份认购合同》的议案			
9	关于《南天信息 2016 年第一期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》及其摘要的议案			

10	关于签订《员工持股计划资产管理合同》的议案			
11	关于修改《南天信息章程》部分条款的议案			
12	关于修改《南天信息募集资金使用管理办法》部分条款的议案			
13	关于《南天信息未来三年分红规划（2016-2018年）》的议案			
14	关于南天信息非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案			
15	南天信息董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施承诺的议案			
16	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案			
17	提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
18	关于提请股东大会同意云南省工业投资控股集团有限责任公司免于提交豁免要约收购申请的议案			

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

委托人/单位签字（盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期：