

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2016-060

云南南天电子信息产业股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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”）第六届监事会第十四次会议通知已于2016年7月22日以邮件方式送达，并于2016年7月26日以通讯方式召开，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《关于调整南天信息非公开发行股票方案中相关事项的议案》；

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

此项议案尚需云南省国资委批复同意，公司股东大会审议同意，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。

二、同意《关于修订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》；

监事会认真审核了公司修订后的非公开发行股票募集资金运用项目的可行性分析报告，认为该报告符合公司未来发展规划，有利于公司业务的开展，不存在损害股东利益的情况。

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。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

三、同意《关于修订南天信息非公开发行股票预案的议案》；

监事会认真审核了公司修订后的非公开发行股票事项的相关文件及相关程序的履行情况，认为公司本次非公开发行股票事项符合法律法规、规范性文件的相关规定，程序合法，符合公司实际情况和长远发展规划，不存在损害股东利益的情况。

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。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。

四、同意《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》；

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。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的公告》。

五、同意《关于南天信息与云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）解除〈附条件生效的股份认购合同〉的议案》；

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。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于与云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）解除附条件生效的股份认购合同的

公告》。

六、同意《关于南天信息本次非公开发行股票方案调整仍涉及重大关联交易的议案》；

监事会认真审核了调整后的非公开发行股票涉及关联交易事项的相关资料，认为本次非公开发行股票涉及的关联交易事项符合有关法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定，是公平、公正、合理的，没有发现损害公司和其他股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。

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。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于非公开发行股票方案调整仍涉及重大关联交易的公告》。

七、同意《关于南天信息非公开发行股票方案调整摊薄即期回报及填补措施的议案》；

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。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于非公开发行股票方案调整摊薄公司即期回报情况及填补措施的公告》。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一六年七月二十六日