

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-003

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2017 年第一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。

根据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”）第六届董事会第三十一次会议决议，定于 2017 年 2 月 27 日召开本公司 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将具体情况通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2017 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：本公司第六届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：

本次临时股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2017 年 2 月 27 日（星期一）下午 13：30

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 2017 年 2 月 27 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 2017 年 2 月 26 日 15：00 至 2017 年 2 月 27 日 15：00 期间的任意时间。

5、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。

6、出席对象：

①于股权登记日 2017 年 2 月 20 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。

7、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。

二、会议审议事项

1、《选举南天信息第七届董事会非独立董事》；

- 1.01 选举雷坚先生为南天信息第七届董事会非独立董事；
- 1.02 选举吴蜀军先生为南天信息第七届董事会非独立董事；
- 1.03 选举徐宏灿先生为南天信息第七届董事会非独立董事；
- 1.04 选举陈宇峰先生为南天信息第七届董事会非独立董事；
- 1.05 选举熊辉先生为南天信息第七届董事会非独立董事；
- 1.06 选举张建生先生为南天信息第七届董事会非独立董事；
- 1.07 选举黄毓青先生为南天信息第七届董事会非独立董事。

2、《选举南天信息第七届董事会独立董事》；

- 2.01 选举王海荣女士为南天信息第七届董事会独立董事；
- 2.02 选举周子学先生为南天信息第七届董事会独立董事；
- 2.03 选举王建新先生为南天信息第七届董事会独立董事；
- 2.04 选举李小军先生为南天信息第七届董事会独立董事。

3、《选举南天信息第七届监事会股东监事》。

- 3.01 选举李云先生为南天信息第七届监事会股东监事；
- 3.02 选举唐绯女士为南天信息第七届监事会股东监事；
- 3.03 选举吴育女士为南天信息第七届监事会股东监事。

根据有关法律法规及《南天信息公司章程》的规定，在公司董事会或监事会换届选举时，股东大会采取累积投票制。股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分配，但不得重复使用，以得选票所代表选举权较多者当选。

独立董事和非独立董事的表决分别进行。

公司第七届董事会独立董事候选人王海荣女士、周子学先生、王建新先生、李小军先生任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司 2017 年第一次临时股东大会表决。

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2017年2月22日15:00前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2017年2月22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1，授权委托书详见附件2。

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三十一次会议决议及公告；

2、南天信息2017年第一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

二〇一七年二月十日

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、网络投票的程序

1、投票代码：360948

2、投票简称：南天投票

3、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案 1	《选举南天信息第七届董事会非独立董事》	--
议案 1 中子议案①	选举雷坚先生为南天信息第七届董事会非独立董事	1. 01
议案 1 中子议案②	选举吴蜀军先生为南天信息第七届董事会非独立董事	1. 02
议案 1 中子议案③	选举徐宏灿先生为南天信息第七届董事会非独立董事	1. 03
议案 1 中子议案④	选举陈宇峰先生为南天信息第七届董事会非独立董事	1. 04
议案 1 中子议案⑤	选举熊辉先生为南天信息第七届董事会非独立董事	1. 05
议案 1 中子议案⑥	选举张建生先生为南天信息第七届董事会非独立董事	1. 06
议案 1 中子议案⑦	选举黄毓青先生为南天信息第七届董事会非独立董事	1. 07
议案 2	《选举南天信息第七届董事会独立董事》	--
议案 2 中子议案①	选举王海荣女士为南天信息第七届董事会独立董事	2. 01
议案 2 中子议案②	选举周子学先生为南天信息第七届董事会独立董事	2. 02
议案 2 中子议案③	选举王建新先生为南天信息第七届董事会独立董事	2. 03
议案 2 中子议案④	选举李小军先生为南天信息第七届董事会独立董事	2. 04
议案 3	《选举南天信息第七届监事会股东监事》	--

议案 3.01	选举李云先生为南天信息第七届监事会股东监事	3.01
议案 3.02	选举唐绯女士为南天信息第七届监事会股东监事	3.02
议案 3.03	选举吴育女士为南天信息第七届监事会股东监事	3.03

(2) 选举票数

公司本次临时股东大会审议的会议议案均属于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1，有 7 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将票数平均分配给 7 位非独立董事候选人，也可以在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 2，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事（如议案 3，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017 年 2 月 27 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 2 月 26 日 15:00，结束时间为 2017 年 2 月 27 日 15:00。

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（2016 年 4 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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <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 2017 年第一次临时股东大会，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	表决权票数
议案 1	《选举南天信息第七届董事会非独立董事》	---
1.01	选举雷坚先生为南天信息第七届董事会非独立董事	
1.02	选举吴蜀军先生为南天信息第七届董事会非独立董事	
1.03	选举徐宏灿先生为南天信息第七届董事会非独立董事	
1.04	选举陈宇峰先生为南天信息第七届董事会非独立董事	
1.05	选举熊辉先生为南天信息第七届董事会非独立董事	
1.06	选举张建生先生为南天信息第七届董事会非独立董事	
1.07	选举黄毓青先生为南天信息第七届董事会非独立董事	
议案 2	《选举南天信息第七届董事会独立董事》	---
2.01	选举王海荣女士为南天信息第七届董事会独立董事	
2.02	选举周子学先生为南天信息第七届董事会独立董事	
2.03	选举王建新先生为南天信息第七届董事会独立董事	
2.04	选举李小军先生为南天信息第七届董事会独立董事	
议案 3	《选举南天信息第七届监事会股东监事》	---
3.01	选举李云先生为南天信息第七届监事会股东监事	
3.02	选举唐绯女士为南天信息第七届监事会股东监事	
3.03	选举吴育女士为南天信息第七届监事会股东监事	

注释：

1、选举非独立董事（如议案 1，有 7 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将票数平均分配给 7 位非独立董事候选人，也可以在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（如议案 2，有 4 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、选举股东代表监事（如议案 3，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位股东代表监事候选人，也可以在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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：