

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-024

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况：

1、会议通知时间及方式：会议通知已于2017年4月18日以邮件方式送达。

2、会议时间、地点和方式：本次会议于2017年4月21日以通讯方式召开。

3、会议应到董事十一名，实到董事十一名。

4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

5、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。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）同意《南天信息2017年第一季度报告全文及正文》；

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息2017年第一季度报告全文及正文》。

### （二）同意《关于向银行申请授信额度的议案》

为了保障公司正常生产经营活动的开展，公司将向招商银行股份有限公司昆明分行申请2017年度综合授信额度，合计金额1.00亿元人民币。

以上综合授信额度取得后，公司将在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款，贸易融资，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证等相关业务。

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

**（三）同意《关于参股设立曲靖珠江源科技股份有限公司的议案》。**

表决情况：十一票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于参股设立曲靖珠江源科技股份有限公司的公告》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十一日