

云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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 10 月 20 日以邮件、电话方式送达。
- 2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2017 年 10 月 25 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 年第三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 年第三季度报告全文及正文》。

（二）同意《关于向交通银行申请增加授信额度的议案》。

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。

经公司第七届董事会第二次会议及 2016 年度股东大会审议通过，公司

向交通银行昆明护国支行申请 2.0 亿元人民币综合授信额度，为了降低融资成本和保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟向交通银行昆明护国支行申请增加综合授信额度 1.5 亿元人民币，增加后的授信额度为 3.5 亿元人民币。以上综合授信额度取得后，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。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 一 七 年 十 月 二 十 五 日