

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2017-041

云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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12月23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12月27日在本公司四楼会议室、北京上地南天大厦三层东厅会议室以现场+视频的方式召开。

3、会议应到董事九名，实到董事九名。

4、会议由徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

5、会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于选举南天信息第七届董事会董事长的议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

选举徐宏灿先生为南天信息第七届董事会董事长，具体详见公司同日披露的《关于选举公司第七届董事会董事长的公告》。

(二) 审议《关于增补南天信息第七届董事会战略委员会委员的议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

同意增补陈宇峰先生、熊辉先生为南天信息第七届董事会战略委员会委员，徐宏灿先生担任主任委员。

(三) 审议《关于增补南天信息第七届董事会提名委员会委员的议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

同意增补徐宏灿先生为南天信息第七届董事会提名委员会委员。

(四) 审议《关于增补南天信息第七届董事会风险管理委员会委员的议案》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

同意增补熊辉先生、黄毓青先生为南天信息第七届董事会风险管理委员会委员，徐宏灿先生担任主任委员。

三、备查文件

1、《南天信息第七届董事会第七次会议决议》；

2、《南天信息独立董事关于选举公司董事长的独立意见》。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十七日