

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-005

云南南天电子信息产业股份有限公司 职工代表大会关于第一期员工持股计划决议的 公告

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国工会法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“南天信息”或“公司”）及公司控股子公司北京南天软件有限公司（以下简称“北京南软”）、北京南天信息工程有限公司（以下简称“北信工”）、上海南天电脑系统有限公司（以下简称“上海南天”）、广州南天电脑系统有限公司（以下简称“广州南天”）分别召开了职工代表大会，审议通过《云南南天电子信息产业股份有限公司年第一期员工持股计划（草案）》及《云南南天电子信息产业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。具体情况如下：

一、云南南天电子信息产业股份有限公司第四届第六次职工会员代表大会

南天信息第四届第六次职工会员代表大会于2018年1月26日在昆明公司一楼会议室召开，会议由公司工会副主席李云主持，会议应到会112人，实到会78人，超过应到代表三分之二，会议的召集、召开及表决程序符合《云南省职工代表大会条例》规定。经对《云南南天电子信息产业股份有限公司年第一期员工持股计划（草案）》及《云南南天电子信息产业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》审议，形成表决结果如下：

同意78人，反对0人，弃权0人，无效0人，同意人数占应到会代表总数的69.6%，超过一半，符合《云南省职工代表大会条例》规定。

二、北京南天软件有限公司工会第四届第二次职工代表大会

北京南软第四届第二次职工代表大会于 2018 年 1 月 29 日在公司办公楼二楼召开，会议由公司工会主席郭玉敏主持，会议应到会 135 人，请假 37 人，实到会 98 人，超过应到代表三分之二，会议的召集、召开及表决程序符合《北京市企业民主管理及职工代表大会（暂行）办法》规定。经对《云南南天电子信息产业股份有限公司年第一期员工持股计划（草案）》及《云南南天电子信息产业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》审议，形成表决结果如下：

同意 98 人，反对 0 人，弃权 0 人，无效 0 人，同意人数占应到会代表总数的 72%，超过一半，符合《北京市企业民主管理及职工代表大会（暂行）办法》规定。

三、北京南天信息工程有限公司工会第四届第一次职工代表大会

北信工第四届第一次职工代表大会于 2018 年 1 月 29 日在公司办公楼三楼召开，会议由公司工会主席刘欢主持，会议应到会 53 人，请假 9 人，实到会 44 人，超过应到代表三分之二，会议的召集、召开及表决程序符合《北京市企业民主管理及职工代表大会（暂行）办法》规定。经对《云南南天电子信息产业股份有限公司年第一期员工持股计划（草案）》及《云南南天电子信息产业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》审议，形成表决结果如下：

同意 43 人，反对 1 人，弃权 0 人，无效 0 人，同意人数占应到会代表总数的 81%，超过一半，符合《北京市企业民主管理及职工代表大会（暂行）办法》规定。

四、上海南天电脑系统有限公司第四届第三次职工会员代表大会

上海南天第四届第三次职工代表大会于 2018 年 1 月 25 日召开，会议应到会 50 人，请假 10 人，实到会 40 人，超过应到代表三分之二，会议的召集、召开及表决程序符合《上海市职工代表大会条例》规定。经对《云南南天电子信息产业股份有限公司年第一期员工持股计划（草案）》及《云

南南天电子信息产业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》审议，形成表决结果如下：

同意 40 人，反对 0 人，弃权 0 人，无效 0 人，同意人数占应到会代表总数的 80%，超过一半，符合《上海市职工代表大会条例》规定。

五、广州南天电脑系统有限公司第二届第四次职工代表大会

广州南天第二届第四次职工代表大会于 2018 年 1 月 25 日在公司办公楼五楼召开，会议由公司工会主席赵兵主持，会议应到会 81 人，请假 20 人，实到会 61 人，超过应到代表三分之二，会议的召集、召开及表决程序符合《广东省企业民主管理条例》规定。经对《云南南天电子信息产业股份有限公司年第一期员工持股计划（草案）》及《云南南天电子信息产业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》审议，形成表决结果如下：

同意 61 人，反对 0 人，弃权 0 人，无效 0 人，同意人数占应到会代表总数的 75%，超过一半，符合《广东省企业民主管理条例》规定。

综上，南天信息及公司控股子公司北京南软、北信工、上海南天、广州南天职工代表大会均审议通过《云南南天电子信息产业股份有限公司年第一期员工持股计划（草案）》及《云南南天电子信息产业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

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 八 年 二 月 五 日