

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2018-020

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议通知已于 2018 年 3 月 9 日以邮件方式送达，并于 2018 年 3 月 19 日在昆明本公司四楼会议室召开，会议应到监事五名，实到监事五名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议：

## 一、同意《南天信息 2017 年度监事会工作报告》；

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2017 年度监事会工作报告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

## 二、同意《关于会计政策变更的议案》；

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

## 三、同意《南天信息 2017 年度财务决算报告》；

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2017 年年度报告》全文。

本议案须提交公司股东大会审议。

## 四、同意《南天信息 2017 年度利润分配预案》；

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 246,606,046 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），合计派发现金红

利 4,932,120.92 元（含税）。

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

#### **五、同意《南天信息 2017 年年度报告》全文及摘要；**

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2017 年年度报告》全文及摘要。

本议案须提交公司股东大会审议。

#### **六、同意《关于计提资产减值准备的议案》；**

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

#### **七、同意《南天信息 2017 年度内部控制评价报告》；**

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

#### **八、同意《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的议案》；**

本议案表决情况：五票同意，零票反对，零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的公告》。

#### **九、同意《关于南天信息监事薪酬的议案》。**

根据《公司章程》、《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等相关规定，结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场同行业平均工资水平情况，现对 2017 年度监事薪酬分配及 2018 年度薪酬计划如下：

##### **1、2017 年薪酬分配方案**

监事会主席李云先生（在公司兼任工会主席、纪委书记、风险管理部部长）薪酬标准人民币 45.02 万元/年；监事唐绯女士（在公司兼任总部党支部书记、经营管理中心总经理、行政管理部部长）薪酬标准人民币 37.18 万元/年。

## 2、2018 年薪酬计划

监事会主席李云先生（在公司兼任工会主席、纪委书记、风险管理部部长）薪酬标准人民币 56 万元/年；监事唐绯女士（在公司兼任总部党支部书记、经营管理中心总经理、行政管理部部长）薪酬标准人民币 45 万元/年；具体根据考核制度考核，并在下一年度监事会及股东大会审议。

上述薪酬为税前收入，包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所浮动。所涉及的个人所得税、社保缴费由公司统一代扣代缴。

本议案表决情况：三票同意，零票反对，零票弃权。

关联监事李云、唐绯回避表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月十九日