

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-029

云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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 2018 年 5 月 11 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 2018 年 5 月 15 日以现场+视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

3、会议应到董事九名，实到董事九名。

4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，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）审议《关于公开挂牌出售参股公司云南医药工业股份有限公司 41.36%股权的议案》；

为顺应经济发展趋势，剥离非主业资产，回笼资金聚焦主业发展，合理配置资源，提升公司发展活力，全面实现公司发展规划，公司经审慎研究后拟以经云南省国有资产监督管理委员会备案同意的评估值 33,685.46 万元，作为挂牌底价在云南产权交易所有限公司（以下简称“云交所”）

公开挂牌出售参股公司云南医药工业股份有限公司(以下简称“医药工业”) 41.36%的股权。

2017年12月31日,公司持有的医药工业41.36%股权的账面价值为26,441.61万元,评估值33,685.46万元,评估值占公司最近一期经审计净资产的23.09%,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易股权是在云交所公开挂牌出售,交易成功与否存在不确定性,最终的交易对方和交易价格尚不确定,尚无法判断是否构成关联交易。

董事会提请股东大会授权南天信息董事会秘书赵起高先生履行挂牌所需相关程序,签署相关法律文件。

公司独立董事对上述事项发表独立意见认为:

公司公开挂牌出售参股公司医药工业41.36%股权有利于消除公司与云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称“工投集团”)在共同经营方面的关联交易;有利于进一步优化和调整公司资产结构,合理配置资源,提升公司发展活力,全面实现公司发展规划;公司本次交易以评估机构出具的评估价为依据,通过云交所公开挂牌的方式,确定受让方,并以竞价的方式确定交易价格,定价公允、合理,没有损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益;董事会表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。公司独立董事同意公司公开挂牌出售参股公司医药工业41.36%股权事宜,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

表决情况:九票同意、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《关于公开挂牌出售参股公司云南医药

工业股份有限公司 41.36%股权的公告》、《独立董事关于公司公开挂牌出售参股公司云南医药工业股份有限公司 41.36%股权的独立意见》。

本议案须提交公司股东大会审议。

（二）审议《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，公司拟向广发银行股份有限公司昆明盘龙支行申请 2018 年度综合授信额度，合计金额 1 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。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

（三）审议《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《第七届董事会第十一次会议决议》；

2、《独立董事关于公司公开挂牌出售参股公司云南医药工业股份有限公司 41.36%股权相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十五日