

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-060

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董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。

## 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 10 月 18 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 10 月 22 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《南天信息 2018 年第三季度报告全文及正文》；

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《南天信息 2018 年第三季度报告全文及正文》。

（二）审议《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司股份的议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于收购北京星立方科技发展股份有限公司的公告》、《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案须提交公司股东大会审议。

**（三）审议《关于清算全资子公司重庆南天数据资讯服务有限公司的议案》；**

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于清算全资子公司重庆南天数据资讯服务有限公司的公告》、《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

**（四）审议《关于全资子公司广州南天电脑系统有限公司吸收合并其全资子公司的议案》；**

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司广州南天电脑系统有限公司吸收合并其全资子公司的公告》、《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

**（五）审议《关于召开2018年第四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。

鉴于公司本次收购星立方涉及的评估值尚需获得省国资委或其授权的工投集团的备案同意，方能召开股东大会，公司正在积极推进相关工作。公司董事会决定召开 2018 年第四次临时股东大会，股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜另行公告。

### 三、备查文件

- 1、《第七届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第七届董事会第十六次会议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

二〇一八年十月二十二日