

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-003

云南南天电子信息产业股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会会议通知时间及方式：会议通知已于 2016 年 1 月 11 日以邮件方式送达。

2、董事会会议时间、地点和方式：本次会议于 2016 年 1 月 14 日以通讯方式召开。

3、会议应到董事九名，实到董事九名。

4、会议由公司董事长雷坚先生主持，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《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议《关于杨墩先生辞去公司副总裁职务的议案》。

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发布的《关于副总裁辞职的公告》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年一月十四日