

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-051

云南南天电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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 2016 年 7 月 22 日以邮件方式送达。
- 2、会议时间、地点和方式：本次会议于 2016 年 7 月 26 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

（一）审议《关于调整南天信息非公开发行股票方案中相关事项的的议案》；

本议案关联董事雷坚先生、吴蜀军先生、徐宏灿先生、林家宏先生、张涛先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了逐项表决，具体表决情况如下：

1、发行数量

本次非公开发行股票的数量为不超过 67,733,701 股（含本数），若发行股票在本次发行定价基准日至本次发行日期间发生除权、除息，本次非

公开发行股票的发行业数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。

表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。

2、发行对象和认购方式

本次非公开发行的发行对象为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”）及员工持股计划（通过南天成长1号资产管理计划认购）。所有发行对象均以现金方式按相同价格认购本次发行的股份。

工投集团以现金人民币 91,779.17 万元认购公司本次非公开发行的股票 56,444,753 股；员工持股计划以现金不超过 18,355.83 万元认购公司本次非公开发行的股票不超过 11,288,948 股。

表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。

3、募集资金数额及用途

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币 110,135.00 万元（含本数），扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）将用于面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目和智慧城市解决方案及应用软件开发项目。初步确定的投资金额为：

序号	项目名称	项目预计投资总额（万元）	拟投入募集资金总额（万元）
1	面向中小银行的软件研发及服务体系建设项目	58,679.91	51,911.37
2	智慧城市解决方案及应用软件开发项目	62,820.00	58,223.63
3	合计	121,499.91	110,135.00

募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司可以根据项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位之后予以置换。

表决情况：四票同意、零票反对、零票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于调整非公开发行股票方

案的公告》。

此项议案尚需云南省国资委批复同意，公司股东大会审议同意，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

（二）审议《关于修订南天信息非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

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《南天信息非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

本议案须提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于修订南天信息非公开发行股票预案的议案》；

本议案关联董事雷坚先生、吴蜀军先生、徐宏灿先生、林家宏先生、张涛先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

表决情况：四票同意、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《南天信息非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于公司非公开发行股票预案修订情况说明的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

（四）审议《关于南天信息与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》；

本议案关联董事雷坚先生、林家宏先生、张涛先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

表决情况：六票同意、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《南天信息关于与认购对象云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

（五）审议《关于南天信息与云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）解除<附条件生效的股份认购合同>的议案》；

本议案关联董事雷坚先生、林家宏先生、张涛先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

表决情况：六票同意、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《南天信息关于与云南工投产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）解除附条件生效的股份认购合同的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

（六）审议《关于南天信息本次非公开发行股票方案调整仍涉及重大关联交易的议案》；

该议案已经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的独立意见。关联董事雷坚先生、吴蜀军先生、徐宏灿先生、林家宏先生、张涛先生回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

表决情况：四票同意、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《南天信息关于非公开发行股票方案调整仍涉及重大关联交易的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

（七）审议《关于南天信息非公开发行股票方案调整摊薄即期回报及填补措施的议案》；

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《南天信息关于非公开发行股票方案调整摊薄公司即期回报情况及填补措施的公告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

（八）《关于召开 2016 年第三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。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

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 六 年 七 月 二 十 六 日