

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-068

云南南天电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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 9 月 2 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 9 月 5 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

同意《关于撤回非公开发行股票申请文件的议案》

综合考虑目前资本市场整体环境、监管政策要求以及公司实际情况等诸多因素，公司需对 2016 年非公开发行股票募集资金投资项目采取进一步完善工作，鉴于相关工作需要一定的时间周期，经公司与保荐机构及相关各方审慎研究后，决定向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票项目申请材料，待本次非公开发行募集资金投资项目的完善工作完成后再行安排后续事宜。

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《南天信息关于撤回公司非公开发行股票申请文件的公告》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月五日