证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2012-018

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十三次会议通知于2012年4月25日以邮件及传真方式送达,并于2012年4月28日在昆明本公司三楼会议室召开会议,会议应到董事十一名,实到董事十名,独立董事董云庭先生因公务未亲自出席董事会,委托独立董事安树昆女士代为行使表决权;公司部分监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长雷坚先生主持,审议并通过如下决议:

一、同意《南天信息股份公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《前次募集资金使用情况专项报告指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司对前次募集资金使用情况进行了分析说明(详细内容请参见巨潮资讯网上公司同日公告的《关于前次募集资金使用情况的专项审核报告》)。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

二、同意《南天信息股份公司符合非公开发行股票条件的议案》;

根据公司战略发展规划,为筹集公司发展项目所需资金,公司拟采取以向特定对象非公开发行A股股票的方式募集所需资金。

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况逐项自查,认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定,具备非公开发行股票的条件。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

三、逐项审议同意《南天信息股份公司非公开发行股票方案》;

由于南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司拟以现金分别认购不低于本次非公开发行股票数量的500万股和1,000万股,公司董事雷坚先生、郑南南女士、陈宇峰先生在上述企业担任董事职务,属于关联董事,故审议本议案时应当回避表决,其他八名非关联董事进行表决。本议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

(一)发行股票的种类和面值

本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(二)发行方式

本次发行股票为向特定对象非公开发行,在中国证券监督管理委员会核准后6个月内实施。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(三)发行数量

本次非公开发行股票数量不超过5,500万股(含5,500万股)。在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(四)发行对象

本次非公开发行的发行对象为公司控股股东南天电子信息产业集团公司、南天电子信息产业集团公司的控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、自然人及其他合法投资者等不超过十名的特定对象。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(五)定价方式和发行价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日(2012年5月3日),发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量),即不低于8.20元/股。

公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量和发行价格将进行相应调整。

具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况确定。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(六)认购方式及锁定期安排

本次发行认购方式为特定对象全部以现金方式认购。

南天电子信息产业集团公司认购数量不少于500万股,云南省工业投资控股集团有限责任公司认购数量不少于1,000万股,认购的股份均自发行结束之日起36个月内不得转让。

其他特定对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(七)募集资金数量及用途

本次非公开发行股票计划募集资金总额45,100万元,扣除发行费用后,依照轻重缓急的顺序拟投资于以下项目:

序号	项目名称	募集资金投资额(万元)
1	南天信息基于云计算的银行核心业务系统项目	14,200
2	信息技术基础硬件服务体系建设项目	15,025
3	软件应用标准化体系工程基础建设项目	14,535
	合计	43,760

本次发行募集资金到位后,实际募集资金净额少于募集资金投资项目资金需求总额的不足部分,由公司以自筹方式解决,如有剩余将用于补充公司流动资金。

本次发行的募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(八)本次发行前滚存未分配利润处置

本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(九)本次发行决议的有效期限

本次发行决议的有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(十)豁免要约收购

根据《上市公司收购管理办法》的规定,南天电子信息产业集团公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司如因认购本次发行的股份而触发邀约收购义务,公司董事会提请公司股东大会非关联股东批准南天电子信息产业集团公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司按照《上市公司收购管理办法》的有关规定豁免履行要约收购义务。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

四、同意《南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》;

根据公司发展战略的需要,公司本次非公开发行股票募集资金拟投资于如下项目:1、南天信息基于云计算的银行核心业务系统项目;2、信息技术基础硬件服务体系建设项目;3、软件应用标准化体系工程基础建设项目(可行性分析报告详细内容请参见巨潮资讯网上公司同日公告的《南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》)。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

五、同意《南天信息股份公司非公开发行股票预案》;

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号—上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》(证监发行字[2007]303号)编制了《南天信息股份公司非公开发行股票预案》(详细内容请参见巨潮资讯网上公司同日公告的《南天信息股份公司非公开发行股票预案》)。

由于本议案内容涉及关联交易(原因同上),因此在审议本议案时关联董事雷坚先生、郑南南女士、陈宇峰先生回避表决,其他八名非关联董事进行了表决。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

六、同意《南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件的认购合同》;

合同主要内容:认购人南天电子信息产业集团公司承诺认购不低于500万股的本次非公开发行股份;认购人云南省工业投资控股集团有限责任公司承诺认购不低于1,000万股的本次非公开发行股份。

本次发行的定价基准日为公司第五届董事会第十三次会议决议公告日。认购价格不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的90%。公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量和发行价格将进行相应调整。合同还对认购价款及其支付、限售期、合同生效条件等予以明确约定。

由于本议案内容涉及关联交易(原因同上),因此在审议本议案时关联董事雷坚先生、郑南南女士、陈宇峰先生回避表决,其他八名非关联董事进行了表决。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

七、同意《南天信息股份公司非公开发行股票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。审议本议案时关联董事雷坚先生、郑南南女士、陈宇峰先生回避表决,其他八名非关联董事进行了表决。

详细内容请参见巨潮资讯网上公司同日公告的《南天信息股份公司非公开发行股票涉及重大关联交易的公告》。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

八、同意《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

为了顺利完成公司本次非公开发行股票工作,公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项,包括但不限于:

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项;

2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

3、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;

4、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

5、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记;

6、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

7、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

8、如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定或审核意见,对本次具体发行方案作相应调整;

9、本授权自公司股东大会审议通过后12个月内有效。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

九、同意召开南天信息股份公司2012年第一次临时股东大会的议案。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告!

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月二十八日

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2012-019

云南南天电子信息产业股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司本次发行向不超过10名特定对象非公开发行股票,其中公司控股股东南天电子信息产业集团公司(以下简称"南天集团"),南天集团的控股股东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")将以现金分别认购不低于本次非公开发行股票数量的500万股和1,000万股。南天集团和工投集团以现金认购股份属于关联交易,尚需本公司股东大会审议批准。

一、关联交易概述

1、本公司本次拟向特定对象非公开发行不超过5,500万股股票,其中,公司控股股东南天集团、南天集团的控股股东工投集团将以现金分别认购不低于本次非公开发行股票数量的500万股和1,000万股,本公司与南天集团和工投集团分别签署了附生效条件的《股份认购合同书》。

2、南天集团是本公司的控股股东,工投集团是南天集团的控股股东,根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,上述交易构成了关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

二、关联方介绍和关联关系

1、南天电子信息产业集团公司

住所:昆明市环城东路455号

法定代表人:雷坚

注册资本:人民币3,434万元

经济性质:国有独资企业

成立时间:1993年1月

经营范围:电子计算机(含外部设备)软、硬件产品的开发、销售,机床自动化设备的开发、销售,"三来一补"业务,(主营项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务)。

2、云南省工业投资控股集团有限责任公司

住所:昆明经济技术开发区出口加工区监管大楼

法定代表人:龚立东

注册资本:人民币600,000万元

经济性质:国有控股

成立时间:2008年5月12日

经营范围:法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置、国内及国际贸易以及经云南省人民政府批准的其他经营业务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

三、关联交易标的基本情况

为支持公司发展,公司控股股东南天集团、南天集团的控股股东工投集团将以现金分别认购不低于本次非公开发行股票数量的500万股和1,000万股股份。公司将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定南天集团和工投集团最终认购数量。

四、定价政策和定价依据

1、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行定价基准日(2012年5月3日)前二十个交易日公司股票均价的90%,即8.20元/股;具体发行价格由公司董事会依据股东大会授权与保荐机构(主承销商)在取得本次发行相关核准文件后,根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及参与询价的发行对象的申购报价等实际情况并遵照价格优先原则协商确定;在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,前述发行底价将作相应调整。

2、公司本次非公开发行股票的具体发行价格即为南天集团和工投集团认购公司本次发行股票的认购价格。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

通过本次非公开发行,公司的资本实力将得到进一步增强,盈利能力和抗风险能力也将得到较大提升。同时通过引入机构投资者优化股东结构,让更多投资者参与公司的成长,实现股东利益的最大化。南天集团和工投集团参与本次认购,有利于公司更加持续、稳定、健康发展。

六、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士审阅了本次交易的有关资料,事前认可本次关联交易,同意将此项关联交易提交董事会审议,并对此项关联交易发表如下意见:

1、同意公司第五届董事会第十三次会议审议的非公开发行股票涉及重大关联交易的有关议案。?

2、本次关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定,客观公正、公开、公平、合理,符合公司与全体股东的利益,未损害中小股东和非关联股东的利益。?

3、本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事对上述议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月二十八日

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2012-020

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南南天电子信息产业股份有限公司于2012年4月28日在昆明本公司三楼会议室召开第五届监事会第九次会议,会议应到监事五名,实到监事五名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

一、同意《南天信息股份公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

二、同意《南天信息股份公司符合非公开发行股票条件的议案》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

三、同意《南天信息股份公司非公开发行股票方案》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

四、同意《南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

五、同意《南天信息股份公司非公开发行股票预案》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

六、同意《南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件的认购合同》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

七、同意《南天信息股份公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

八、同意《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

上述议案须提交本公司股东大会审议。

云南南天电子信息产业股份有限公司
监　事　会
二〇一二年四月二十八日

证券代码:000948　　证券简称:南天信息　　公告编号:2012-021

云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会

2.本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4、现场会议召开时间:2012年5月25日(星期五)下午13:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月25日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年5月24日15:00至2012年5月25日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

6、出席对象:

①凡是在2012年5月18日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人;

②本公司董事、监事和其它高级管理人员;

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、审议《南天信息股份公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》;

2、审议《南天信息股份公司符合非公开发行股票条件的议案》;

3、逐项审议《南天信息股份公司非公开发行股票方案》;

1.01发行股票的种类和面值;

1.02发行方式;

1.03发行数量;

1.04发行对象;

1.05定价方式和发行价格;

1.06认购方式及锁定期安排;

1.07募集资金数量及用途;

1.08本次发行前滚存未分配利润处置;

1.09本次发行决议的有效期限;

1.10豁免要约收购。

4、审议《南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》;

5、审议《南天信息股份公司非公开发行股票预案》;

6、审议《关于同意南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件认购合同的议案》;

7、审议《南天信息股份公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;

8、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

1、自然人股东须持本人身份证、股票账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,受托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡进行登记。法人股东须持营业执照复印件、股票账户卡、授权委托书及出席人身份证进行登记。异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续(以2012年5月21日15:00前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2012年5月21日上午9:00—11:00,

下午13:00—15:00

3、登记地点:云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年5月25日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360948　　投票简称:南天投票

3、股东投票的具体流程

①买卖方向选择买入股票;

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以对"总议案"进行投票。

对于逐项表决的议案3,3.00代表对议案3下全部子议案进行表决,3.01代表议案3的子议案①,3.02代表议案3的子议案②,依次类推。

本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下:

议案序号	议案内容	委托价格
100	总议案(表示对以下所有议案统一表决)	100
1.00	南天信息股份公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案	1.00
2.00	南天信息股份公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
3.00	南天信息股份公司非公开发行股票方案(表示对议案3所有子议案统一表决)	3.00
3.01	发行股票的种类和面值	3.01
3.02	发行方式	3.02
3.03	发行数量	3.03
3.04	发行对象	3.04
3.05	定价方式和发行价格	3.05
3.06	认购方式及锁定期安排	3.06
3.07	募集资金数量及用途	3.07
3.08	本次发行前滚存未分配利润处置	3.08
3.09	本次发行决议的有效期限	3.09
3.10	豁免要约收购	3.10
4.00	南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告	4.00
5.00	南天信息股份公司非公开发行股票预案	5.00
6.00	关于同意南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件认购合同的议案	6.00
7.00	南天信息股份公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案	7.00
8.00	提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	8.00

8)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

6)投票举例

①对全部议案一次性表决

如某股东对全部议案一次性表决(逐一表决的议案3依此类推),其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360948	南天投票	买入	100元	1股	同意
360948	南天投票	买入	100元	2股	反对
360948	南天投票	买入	100元	3股	弃权

b、对某一议案分别表决

如某股东对某一议案投票,以议案1《南天信息股份公司董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》为例,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360948	南天投票	买入	1.00元	1股	同意
360948	南天投票	买入	1.00元	2股	反对
360948	南天投票	买入	1.00元	3股	弃权

4、计票规则

①同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

②股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年4月24日15:00至2012年5月25日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有8项议案,某一股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项

1、会议联系人:沈　硕

联系地址:昆明市环城东路455号南天信息股份公司三楼

联系电话:0871-8279182

传真:0871-3317398　　邮编:650041

2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、南天信息股份公司第五届董事会第十三次会议决议及公告;

2、南天信息股份公司2012第一次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董　事　会
二〇一二年四月二十八日

附件

授权委托书

兹全权委托xxx先生(女士)代表本人(本公司)出席云南南天电子信息产业股份有限公司2012第一次临时股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人(本公司)对本次临时股东大会审议事项的表决意见为:

议案	审议事项	同意	反对	弃权
议案一	南天信息股份公司关于前次募集资金使用情况报告的议案;			
议案二	南天信息股份公司符合非公开发行股票条件的议案;			
议案三	南天信息股份公司非公开发行股票方案;			
1	发行股票的种类和面值			
2	发行方式			
3	发行数量			
4	发行对象			
5	定价方式和发行价格			
6	认购方式及锁定期安排			
7	募集资金数量及用途			
8	本次发行前滚存未分配利润处置			
9	本次发行决议的有效期限			
10	豁免要约收购			
议案四	南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告			
议案五	南天信息股份公司非公开发行股票预案的议案			
议案六	关于同意南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件认购合同的议案			
议案七	南天信息股份公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案			
议案八	同意提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

注:投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权,并在相应表格内打勾"√",三者只能任选其一。

委托人/单位签字(盖章):

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持股数:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期:

上海联合产权交易所交易信息

欲了解以下项目详情,请登陆上海联合产权交易所网站www.suaee.com或中国产权交易报价网网站www.ma-china.org
上海联合产权交易所地址:上海市广东路689号海通证券大厦3楼,咨询电话:400-883-9191
上海联合产权交易所北京总部地址:北京市海淀区北蜂窝中路15号,联系电话:010-51917888杨先生

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
【G312SH1006138】	深证中联广深医药(集团)股份有限公司1.4262%股权(146.6422万股股份)	--	18831.08	注册资本:10282.00万元 经营范围:中药材、中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(除疫苗)、蛋白同化制剂、肽类激素的批发(《药品经营许可证》有效期至2014年10月21日);经营二类、三类医疗器械(具体经营范围按《医疗器械经营企业许可证》规定经营,其有效期至2013年5月25日);定型包装食品批发(《食品卫生许可证》有效期至2012年12月24日);保健食品批发(具体经营范围按卫生许可证规定经营);经营进出口业务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);广深大厦物业管理、维修服务;生产中药材、中成药、西药、医疗器械、化学试剂(生产场所营业执照另行申报);金、银制品的销售;计算机软件、硬件销售。	271.2900
【G312SH1006139】	上海七百集团九思科技发展有限公司20%股权	3058.07	776.87	注册资本:1000.00万元 经营范围:销售电子计算机及配件,仪器仪表,通讯设备,金融机具设备及其系统集成、计算机硬件、网络信息产品、智能化系统的"四技"服务,兼自行研制产品及与主营相关产品的工贸业务,电子计算机设备安装、维修、服务。室内装璜。(凡涉及许可经营的凭许可证经营)。	200.0000
【Q312SH1014262-2】	上海新晨化工有限公司70%股权	132.78	44.38	注册资本:50.00万元 经营范围:双苯甲酮	31.0688
【Q312SH1014274】	上海瑞北电力绝缘器材有限公司70%股权	1037.32	845.00	注册资本:60.50万元 经营范围:生产绝缘罩壳,电力金具,电力电气,销售自产产品	591.4980
【G312SH1006087-2】	五矿内蒙古镁业有限公司51%股权	4770.03	2078.76	注册资本:5000.00万元 经营范围:镁、镁合金及相关产品的开发、生产、销售	954.1530
【Q312SH1014275】	天津滨海农村商业银行股份有限公司0.37071%股权(1500万股)	--	--	注册资本:404628.00万元 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理收付款项;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;提供保管箱服务;经银行业监督管理机构批准的其他业务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)	3750.0000
【G312SH1006134】	昆山意力电路世界有限公司5.4%股权	11273.20	9920.66	注册资本:500.00万元 经营范围:生产加工硬柔性印刷电路板、轻触簿膜键盘、铭板及电子零件组装;销售自产产品	535.7200
【G312SH1006137】	重庆延锋博奥汽车零部件有限公司60%股权	15143.96	4246.59	注册资本:3500.00万元 经营范围:设计、生产和销售汽车零部件(不含发动机)、摩托车零部件(不含发动机)、机械产品、电子产品、汽车模具、建筑材料(不含危险化学品)、塑料制品、货物进出口	2548.0000

天津产权交易中心产权转让信息公告

项目编号	项目名称	总资产(万元)	净资产(万元)	项目简介	挂牌价格(万元)
G312TJ1002568-2	深圳市粤龙实业发展有限公司40%股权	3082.01	1043.41	注册资本:1000万元。 经营范围:从事工程机械设备的租赁和销售业务;投资兴办实业(具体项目另行申报);建筑材料,钢材,有色金属及制品销售(不含专营、专控、专卖商品)。	417.364
1201CSW20120427001	天津市天磁有限公司成品库库存产品		9.94	天津市天磁有限公司成品库库存产品。	2
G311TJ1002476-3	温州银行股份有限公司7.09%股份(106997732股)		599104.18	注册资本:150899.1197万元。 经营范围:许可经营项目:经营金融业务(范围详见银监会批文)。一般经营项目:无。	38228.84
1201CSW20120502001	天津市和平区营口道与河北路唐山道交口贵都大厦3-425-428房产	建筑面积:69.21平方米	112.4455	天津金顺房产经纪中心持有的天津市和平区营口道与河北路唐山道交口贵都大厦3-425-428房产。	112.5
1201CSW20120502003	天津市和平区营口道与河北路唐山道交口贵都大厦3-429-432房产	建筑面积:53.24平方米	86.499	天津金顺房产经纪中心持有的天津市和平区营口道与河北路唐山道交口贵都大厦3-429-432房产。	86.5
1201CSW20120502005	天津市和平区营口道与河北路唐山道交口贵都大厦3-433-436房产	建筑面积:64.4平方米	104.6307	天津金顺房产经纪中心持有的天津市和平区营口道与河北路唐山道交口贵都大厦3-433-436房产。	104.7
1201CSW20120502006	天津市和平区营口道与河北路唐山道交口贵都大厦3-437-440房产	建筑面积:72.74平方米	118.1807	天津金顺房产经纪中心持有的天津市和平区营口道与河北路唐山道交口贵都大厦3-437-440房产。	118.2
1201CSW20120502007	天津市和平区营口道与河北路唐山道交口贵都大厦3-441-443房产	建筑面积:56.47平方米	91.7468	天津金顺房产经纪中心持有的天津市和平区营口道与河北路唐山道交口贵都大厦3-441-443房产。	91.8
1201CSW20120502008	天津市和平区营口道与河北路唐山道交口贵都大厦3-444-447房产	建筑面积:77.15平方米	125.3456	天津金顺房产经纪中心持有的天津市和平区营口道与河北路唐山道交口贵都大厦3-444-447房产。	125.4
G312TJ1002564-2	白银中天化工有限责任公司100%股权	11736.15	4851.84	注册资本:2694万元。 经营范围:电石、氟化盐、石膏及其系列产品的生产与销售;铝锭、铝材、硅铁、纯碱的经销;汽车驾驶培训、普通货运、汽车二级维修(凭许可证有效期经营)。	4366.656
G312TJ1002579	北京世纪资源电子商务技术有限公司20%股权		97	注册资本:500万元。 经营范围:许可经营项目:无。一般经营项目:电子商务服务(未经专项许可的项目除外);系统网络集成;承接计算机网络工程;技术开发、技术转让、技术服务、技术培训;人员培训;信息咨询(中介除外);电脑图文设计制作;对电子计算机业、高新技术的投资管理;销售开发后的产品(未经专项许可的项目除外)、电子计算机及外部设备、机械电器设备、金属材料、建筑材料、装饰材料、五金交电、化工产品;组织科技交流活动(演出除外);承办展览展示会;互联网信息服务业务;设计、制作网络广告;利用WWW.CHINAMET.COM网站发布网络广告;货物进出口;代理进出口;技术进出口。(未取得专项许可的项目除外)	97
G312TJ1002556-3	天津空港华宇航空货运站有限公司5%股权	18780.87	9834.73	注册资本:15203.98万元。 经营范围:一般航空进出,转口空运货物各项仓储作业及相关服务、装、卸载及搬运作业、快递货物,专业快递货物各项仓储作业、机放空运货物各项仓储作业,航空公司盘柜保管作业、仓储设施的建设经营、航空货运信息咨询,查证、办公房舍,停车场租赁业务,地勤服务作业及相关代理服务作业,保税仓储及相关运输服务(以上经验范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。	758.5

欲了解详细信息,请查询天津产权交易中心网站www.tprtc.com。联系地址:天津市河西区琼州道103-1号,联系电话:022-58792881,联系人:胡先生。

证券代码:002113　　证券简称:*ST天润　　公告编号:2012-020

湖南天润实业控股股份有限公司关于为撤销退市风险警示采取的措施及有关工作进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因公司2009年、2010年连续两个会计年度经审计净利润均为负值,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司股票交易自2011年4月28日起实行退市风险警示(*ST)。

董事会要求公司采取措施力争消除上述不利因素,现将有关工作进展情况公告如下:

1、借助岳阳市人民政府"退二进三"的优惠政策,积极推进"退二进三"工作,公司在2011年已公开出售处于停产状态的尿素生产设备,出售处于亏损状态的全资子公司岳阳宏润肥业有限公司,盘活资金,加快产业转型步伐。目前出售尿素生产设备工作正在按照合同在加快设备拆除工作,出售岳阳宏润肥业有限公司100%股权的相关过户工作已办理完毕,公司已于2011年正式通过了《理训劳动关系职工安置方案》,正在推进国有员工身份置换工作。

2、利用公司全资子公司岳阳天润农业生产资料有限公司的商贸平台,做大做强农业生产资料、建筑材料、电子信息产品和煤炭等方面的贸易,也取得了一定的成效。

3、确保稳定的物业租赁收入,全年按目标完成了1600万元以上的收入,成为公司主要收入来源之一。

4、坚持"以人为本"与"从严治企"的理念,继