

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2016-022

云南南天电子信息产业股份有限公司

2015 年度 报告 摘要

(一) 报告期内公司总体业务情况
报告期内, 公司实现营业收入21.38亿元, 增长16.91%, 利润总额1794.66万元, 增长16%, 截止期末, 公司总资产26.08亿元; 总股本2.46亿股; 净资产14.32亿元。

(二) 报告期内公司各业务情况
集成与服务业务逐渐成为公司的主要收入来源, 系统集成及服务的销售收入由2014年的969,097,934.56元, 上升到2015年的1,136,836,964.85元, 增长幅度为18.53%。
软件与服务业务集中展示了公司在业务理解、技术架构等方面的前迫实力, 成为公司形象的招商新窗口, 销售收入由2014年的291,489,485.60元, 上升到2015年的374,629,272.38元, 增长幅度为28.52%。

产品业务方面, 南天PR产品继续保持国内市场占有率, 自助产品不断探索多种类别产品和多种形态, 以满足不同需求, 柜面产品市场占有率不断上升, 产品质量获得客户良好口碑, 但由于打印机市场的萎缩, 2014年销售收入为549,306,516.00元, 2015年的销售收入为531,179,623.82元, 降低3.30%。
在业绩保持稳定的同时, 南天与工行、农行、中行、建行、农行、光大银行、兴业银行、民生银行、招商银行、广东发展银行、中信银行、深圳发展银行等银行总行和地区分行继续保持友好稳定的合作关系, 取得良好的客户满意度评价, 成为南天持续发展的重要基础。

2. 报告期内主营业务是否存在重大变化
 是 否
3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
 适用 不适用

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信息产品及服务	531,179,623.82	155,729,869.24	29.32%	-3.30%	21.68%	6.02%
软件开发及服务	374,629,272.38	177,513,198.80	47.38%	28.52%	5.41%	-10.39%
系统集成及服务	1,136,836,964.85	126,371,926.15	11.03%	18.53%	14.22%	-0.42%

4. 报告期内需要特别关注的经营季节性或周期性特征
 是 否
5. 报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
 适用 不适用

6. 面临暂停上市和终止上市情况
 适用 不适用
7. 涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用

2. 报告期内发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况
 适用 不适用
3. 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用

4. 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

单位: 元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信息产品及服务	531,179,623.82	155,729,869.24	29.32%	-3.30%	21.68%	6.02%
软件开发及服务	374,629,272.38	177,513,198.80	47.38%	28.52%	5.41%	-10.39%
系统集成及服务	1,136,836,964.85	126,371,926.15	11.03%	18.53%	14.22%	-0.42%

5. 报告期内需要特别关注的经营季节性或周期性特征
 是 否
6. 面临暂停上市和终止上市情况
 适用 不适用

7. 涉及财务报告的相关事项
1、与上年度财务报告相比, 会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
 适用 不适用

2. 报告期内发生会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况
 适用 不适用
3. 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明
 适用 不适用

4. 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
 适用 不适用

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2016-021

云南南天电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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. 会议通知时间和方式: 会议通知已于2016年3月14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3月24日在昆明本公司四楼会议室召开。

3. 会议出席董事九名, 实际到董事九名。
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旁听。
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《关于南天信息2015年度董事会报告》;
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2015年年度报告全文》。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息2015年年度报告全文》。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息2015年年度报告全文》。

(三) 审议《南天信息2015年度利润分配预案》;
公司拟以2015年12月31日的总股本246,606,046股为基数, 向全体股东每10股派发现金红利0.40元(含税), 合计派发现金红利9,864,241.84元(含税)。
表决情况: 九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果: 审议通过。

(四) 审议《南天信息2015年度内部控制评价报告》;
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2015年度内部控制评价报告》。
(五) 审议《南天信息2015年年度报告》全文及摘要;
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2015年年度报告》全文及摘要。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息2015年年度报告》全文及摘要。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息2015年年度报告》全文及摘要。

(六) 审议《南天信息董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》;
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《南天信息董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
(七) 审议《关于聘任会计师事务所的议案》;
公司聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)承担本公司2015年度财务会计报告及内部控制的审计任务, 拟续聘该会计师事务所负责本公司2016年度财务会计报告及内部控制审计任务。

财务会计算费用预计约65万元人民币(不承担差旅费)。
内部控制审计费用预计约30万元人民币(不承担差旅费)。
表决情况: 九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果: 审议通过。

(八) 审议《关于北京南天软件有限公司增资的议案》;
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《南天信息关于对子公司增资控股的公告》。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于对子公司增资控股的公告》。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于对子公司增资控股的公告》。

(九) 审议《关于向深圳南天东华科技有限公司增资的议案》;
表决情况: 九票同意、零票反对、零票弃权。
具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于对子公司增资控股的公告》。
表决结果: 审议通过。

(十) 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
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《南天信息关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
(十一) 审议《关于向银行申请授信额度的议案》;
为了保障公司正常生产经营活动的开展, 公司向各银行申请2016年度综合授信额度, 合计金额1.26亿元人民币, 具体情况如下:

1. 向工商银行昆明支行申请 10亿元人民币综合授信额度;
2. 向中国建设银行昆明城西支行申请 1.6亿元人民币综合授信额度;
3. 向交通银行昆明国际支行申请 2.0亿元人民币综合授信额度;
4. 向兴业银行昆明分行申请 1.4亿元人民币综合授信额度;
5. 向民生银行昆明分行申请 1.5亿元人民币综合授信额度;
6. 向华夏银行昆明支行申请 1.2亿元人民币综合授信额度;
7. 向中国农业银行昆明潘家湾支行申请 1.75亿元人民币综合授信额度;
8. 向中国进出口银行云南省分行申请外币合计2.8亿元人民币的综合授信额度;
9. 向招商银行昆明关上支行申请2.0亿元人民币综合授信额度;
10. 向光大银行昆明高新支行申请0.8亿元人民币综合授信额度;
11. 向中国建设银行昆明北站支行申请1.0亿元人民币综合授信额度;
12. 向恒丰银行昆明分行申请 1.5亿元人民币综合授信额度。

以上综合授信额度取得后, 在授信额度范围内办理项目建设、流动资金贷款、贸易融资, 开具保函, 开具银行承兑汇票、开具信用证等业务。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额, 实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
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《南天信息董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
(十二) 关于《南天信息董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》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《南天信息董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》。
(十三) 同意《关于南天信息董事薪酬的议案》;
根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定, 结合公司实际生产经营情况, 现确定公司2015年度薪酬及2016年度薪酬计划如下:

1. 2015年度董事薪酬
非独立董事: 雷坚先生, 任董事长, 2015年度薪酬为人民币80万元。吴蜀军先生, 兼党委书记, 2015年度薪酬为人民币75.445万元。徐宏灿先生, 兼总裁, 2015年度薪酬为人民币102.6万元。

独立董事2015年度在公司领取独立董事津贴人民币 6.4 万元/人。
2. 2016年度董事薪酬计划
董事长雷坚先生薪酬标准为人民币100万元, 副董事长吴蜀军先生(兼党委书记)薪酬标准为人民币56万元, 副董事长徐宏灿先生(兼总裁)薪酬标准为人民币105万元作为考核基础, 具体根据公司考核结果考核, 并在下一年度董事会及股东大会审议。

3. 其他规定
(1) 以上均为税前收入, 所涉及的个人所得税、社保等缴费均由公司统一代扣代缴。
(2) 以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分, 绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩, 其实际支付金额会有所浮动。
此议案经董事雷坚、吴蜀军、徐宏灿的薪酬, 以及独立董事尚军、安俊昆、张春生、王海豪独立审查并签署, 7名关联董事回避表决, 董事会已无法形成决议, 尚需提交股东大会审议。

(十四) 同意《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》;
根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定, 结合公司实际生产经营情况, 以及高级管理人员2015年度绩效完成情况考核指标完成情况, 现确定2015年度高级管理人员薪酬及2016年度薪酬计划如下:

1. 2015年度高级管理人员薪酬分配
根据高级管理人员2015年度绩效合同考核指标完成情况, 以下人员薪酬为:
高级副总裁陈宇峰先生2015年度薪酬为人民币82.93万元; 副总裁宋卫权先生2015年度薪酬为人民币64.48万元; 副总裁陈德英女士2015年度薪酬为人民币67.73万元; 财务总监刘清女士2015年度薪酬为人民币48.13万元; 董事会秘书赵超先生2015年度薪酬为人民币41.15万元。

2. 2016年度高级管理人员薪酬计划
董事长雷坚先生薪酬标准为人民币100万元, 副董事长吴蜀军先生(兼党委书记)薪酬标准为人民币56万元, 副董事长徐宏灿先生(兼总裁)薪酬标准为人民币105万元作为考核基础, 具体根据公司考核结果考核, 并在下一年度董事会及股东大会审议。

3. 其他规定
(1) 以上均为税前收入, 所涉及的个人所得税、社保等缴费均由公司统一代扣代缴。
(2) 以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分, 绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩, 其实际支付金额会有所浮动。
此议案经董事雷坚、吴蜀军、徐宏灿的薪酬, 以及独立董事尚军、安俊昆、张春生、王海豪独立审查并签署, 7名关联董事回避表决, 董事会已无法形成决议, 尚需提交股东大会审议。

(十四) 同意《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》;
根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等相关规定, 结合公司实际生产经营情况, 以及高级管理人员2015年度绩效完成情况考核指标完成情况, 现确定2015年度高级管理人员薪酬及2016年度薪酬计划如下:

1. 2015年度高级管理人员薪酬分配
根据高级管理人员2015年度绩效合同考核指标完成情况, 以下人员薪酬为:
高级副总裁陈宇峰先生2015年度薪酬为人民币82.93万元; 副总裁宋卫权先生2015年度薪酬为人民币64.48万元; 副总裁陈德英女士2015年度薪酬为人民币67.73万元; 财务总监刘清女士2015年度薪酬为人民币48.13万元; 董事会秘书赵超先生2015年度薪酬为人民币41.15万元。

2. 2016年度高级管理人员薪酬计划
根据高级副总裁陈宇峰先生2016年度薪酬为人民币80万元; 副总裁宋卫权先生2016年度薪酬人民币65万元; 副总裁陈德英女士2016年度薪酬人民币70万元; 副总裁倪悦女士2016年度薪酬人民币75万元; 副总裁周建华先生2016年度薪酬人民币90万元; 副总裁熊辉先生2016年度薪酬人民币90万元; 副总裁何立先生2016年度薪酬人民币90万元; 财务总监刘清女士2016年度薪酬人民币50万元; 董事会秘书赵超先生2016年度薪酬人民币50万元, 以上标准作为考核基础, 具体根据考核制度考核, 并在下一年度董事会审议。

3. 其他规定
(1) 以上均为税前收入, 所涉及的个人所得税、社保等缴费均由公司统一代扣代缴。
(2) 以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分, 绩效奖金与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩, 其实际支付金额会有所浮动。

表决情况: 九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果: 审议通过。
(十五) 关于召开南天信息2015年度股东大会的议案;
表决情况: 九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果: 审议通过。

会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》。
特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会
二〇一六年三月二十四日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2016-023

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于对子公司增资扩股的公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年3月24日召开第六届董事会第二十二次会议, 审议通过以下两个投资事项:

1. 同意使用自有资金人民币5000万元对北京南天软件有限公司(以下简称“南天软件”)进行增资扩股, 增资后的南天软件注册资本将由6000万人民币变更为1.1亿元人民币, 仍为公司全资子公司。

2. 同意使用自有资金人民币352.234万元对深圳南天东华科技有限公司(以下简称“深圳东华”)进行增资扩股, 增资后的深圳东华注册资本将由847.766万人民币变更为1200万人民币, 仍为公司全资子公司。

上述增资事项均不构成关联交易, 亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定, 本次增资额度在董事会授权范围内, 无需提交股东大会审议。

一、公司对南天软件的增资扩股事项
1. 增资概述
南天软件是公司下属的专业控股子公司, 于2002年4月正式成立, 现注册资本为6000万元人民币, 通过直接和间接方式持有南天软件100%股权, 加大对软件业务的投入, 公司将使用自有资金人民币5000万元对南天软件进行增资扩股。

2. 增资标的南天软件的基本情况
名称: 北京南天软件有限公司
公司类型: 有限责任公司
住 所: 北京市海淀区上地信息路10号
法定代表人: 徐宏灿
成立日期: 2003年4月19日
经营范围: 软件服务(未取得行政许可的项目除外)

3. 南天软件的主要财务数据
单位: 人民币万元

名称	期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
南天软件	2014年度	13,300.79	7,793.39	20,612.10	1,327.03
	2015年度	16,030.12	8,016.90	23,540.67	1,417.83

注: 上述数据已经审计
4. 投资资金来源: 公司自有资金
5. 增资后的股权结构
广州南天电脑系统有限公司为公司的全资子公司, 公司通过直接和间接方式持有南天软件100%股权。

(1) 云南南天电子信息产业股份有限公司
出资额为人民币10,200万元, 占公司注册资本的92.73%。
(2) 广州南天电脑系统有限公司
出资额为人民币800万元, 占公司注册资本的7.27%。

6. 增资的目的和对公司的影响
南天软件是公司下属的专业从事软件业务的子公司, 南天软件在精心整合南天软件件与系统集成业务的基础上, 秉承南天的技术和管理经验, 行业背景以及产品与服务, 致力于成为提供行业应用软件和整体解决方案的专业信息服务商。为加大对软件业务的投入, 增强南天软件的竞争能力, 公司将向南天软件进行增资扩股, 使南天软件能够更加有效地进行技术投入、市场拓展和规模化经营。

二、公司对深圳东华的增资扩股事项
1. 增资概述
深圳东华为公司下属的专业从事柜面产品业务的子公司, 于1993年3月成立, 现注册资本为497.766万人民币, 公司通过直接和间接方式持有深圳东华100%股权, 为加强深圳东华的竞争力, 提高深圳东华的市场地位, 公司将使用自有资金人民币352.234万元对深圳东华进行增资扩股。

2. 增资标的深圳东华的基本情况
名称: 深圳南天东华科技有限公司
公司类型: 有限责任公司
住 所: 深圳市福田区天安工业区天洋大厦7-B2室
法定代表人: 陈宇峰
成立日期: 1993年3月6日
经营范围: 生产经营IC卡读写器、POS终端、打印机(不含激光、除油、酸洗、喷漆)、数据通讯设备、移动通讯设备、IC卡、金融专用设备、磁卡读写器、密码键盘(不含激光、除油、酸洗、喷漆)(生产分支经营, 按深环批[2007]10035号、深环批[2010]10195号经营); 并提供上述相关产品的咨询、计算机应用软件的技术开发、技术咨询; 经营进出口业务。

3. 深圳东华的主要财务数据
单位: 人民币万元

名称	期间	总资产	净资产	营业收入	净利润
深圳东华	2014年度	5,319.81	1,104.64	12,824.77	26.56
	2015年度	9,114.62	1,523.02	15,702.38	418.38

注: 上述数据已经审计
4. 投资资金来源: 公司自有资金
5. 增资后的股权结构
广州南天电脑系统有限公司为公司的全资子公司, 公司通过直接和间接方式持有深圳东华100%股权。

(1) 云南南天电子信息产业股份有限公司
出资额为人民币988.0585万元, 占公司注册资本的82.34%。
(2) 广州南天电脑系统有限公司
出资额为人民币211.9415万元, 占公司注册资本的17.66%。

6. 增资的目的和对公司的影响
深圳东华为公司下属的专业从事柜面产品业务的子公司, 为加强深圳东华的竞争力, 提高深圳东华的市场地位, 增强深圳东华可持续发展能力, 打造深圳东华专业子公司的发展目标, 公司将向深圳东华进行增资扩股。

三、备查文件
《南天信息第六届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会
二〇一六年三月二十四日

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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、投资概述
1. 投资目的
为提高资金使用效率, 充分利用闲置自有资金增加公司资金收益, 在不影响公司正常经营的情况下, 公司将使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品。

2. 投资额度
公司使用自有资金最高金额不超过人民币1.5亿元购买短期保本型理财产品, 在上述额度内, 资金可以滚动使用。

3. 投资品种
为控制风险, 上述额度内资金只能用于购买投资期限不超过一年的低风险、流动性高的保本型理财产品, 不用于其他证券投资, 不购买以其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。

4. 投资期限
自公司董事会审议通过之日起一年内有效, 单个理财产品的投资期限不超过一年。

5. 资金来源
全部为公司闲置的自有资金。
6. 对外投资使用上对公司的影响
本次利用闲置资金进行保本投资理财, 是在确保生产经营前提下进行, 有利于提高闲置资金使用效率和收益, 进一步提高公司整体收益, 符合全体股东的利益。因此, 不会对公司产生不利影响。

三、投资风险和风险控制措施
1. 投资风险
(1) 公司购买短期、低风险理财产品属于低风险投资品种, 但金融市场受宏观经济的影响较大, 不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入, 因此短期投资的实际收益不可预期。

2. 风险控制措施
(1) 公司董事会审议通过, 授权公司财务总监负责组织实施, 公司财务相关人员及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素, 将及时采取应对措施, 控制投资风险。
(2) 公司内部审计部门负责对该产品的资金使用与保管情况进行内部监督, 并定期对所有理财产品投资项目进行全面检查; 必要时可以聘请专业机构进行审计;
(3) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 做好相关信息披露工作。

四、监事会意见
在保证正常经营的前提下, 监事会同意公司使用自有闲置资金购买理财产品, 总额度内, 资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置自有资金购买理财产品, 有利于提高闲置资金使用效率和收益, 进一步提高公司整体收益, 符合全体股东的利益。

五、独立董事意见
作为公司独立董事, 我们认真审阅了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》的相关内容, 并对公司经营情况、财务状况和内部控制等情况进行了必要的审核, 我们认为:
1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定, 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下, 在决议有效期内滚动使用最高不超过1.5亿元的闲置自有资金选择适当时机, 购买低风险保本型理财产品, 可以提高资金使用效率, 能获得一定的投资效益, 为公司股东谋求更多的投资回报, 符合公司及全体股东的利益, 不存在损害公司及中小股东利益的情形。
2、我们同意该议案, 同意公司使用部分闲置自有资金购买低风险保本、保本型理财产品。
特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会
二〇一六年三月二十四日

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知

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。

根据云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董

事会第二十二次会议决议, 定于2016年4月15日召开公司2015年度股东大会。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式进行, 现将具体情况通知如下:

- 一、召开会议基本情况
1. 会议召集人: 本公司第六届董事会
2. 公司董事会认为: 本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
3. 会议召开的日期和时间:
现场会议召开时间: 2016年4月15日(星期五)下午14:00
网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统投票系统投票的具体时间为2016年4月15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系统投票的具体时间为2016年4月14日16:00至2016年4月15日16:00期间的任意时间。
4. 会议的召开方式: 本次股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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) 有权登记日2016年4月8日(星期五)下午收市时在中國结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以书面形式委托授权他人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 本公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项
1. 审议《南天信息2015年度董事会报告》;
2. 审议《南天信息2015年度监事会报告》;
3. 审议《南天信息2015年度财务决算报告》;
4. 审议《南天信息2015年度利润分配方案》;
5. 审议《南天信息2015年年度报告》全文及摘要;
6. 审议《关于聘任会计师事务所的议案》;
7. 审议《关于向银行申请授信额度的议案》;
8. 审议《南天信息董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》;
9. 审议《关于南天信息董事薪酬的议案》;
10. 审议《关于南天信息监事薪酬的议案》。

上述议案具体内容详见本公司于2016年3月26日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关公告。

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、法定代表人证明书或授权委托书、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2016年4月13日16:00前公司收到传真或信件为准)。

2. 登记时间: 2016年4月13日上午9:00—11:00, 下午13:00—15:00
3. 登记地点: 昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室
四、参加网络投票的具体操作流程
在公司本次年度股东大会上, 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 参加网络投票的具体操作流程详见附件。

五、其他事项
1. 会议联系人: 沈 硕
联系地址: 昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室
联系电话: 0871-68279182
传真: 0871-68317397 邮编: 650041
2. 本次股东大会现场会议会期半天, 交通、食宿费用自理
六、备查文件
1. 南天信息第六届董事会第二十二次会议决议及公告;
2. 南天信息2015年度股东大会资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会
二〇一六年三月二十四日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程
在公司本次年度股东大会上, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票, 具体说明如下:

(一) 采用深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码: 360948
2. 投票简称: 南天投票
3. 投票时间: 2016年4月15日的交易时间, 即9:30—11:30 和13:00—15:00。
4. 股东可以选择以两种方式之一交易:
1) 通过证券公司交易系统网络投票专用界面进行投票。
2) 通过证券公司交易终端以指定证券代码买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票:
(1) 登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;
(2) 选择公司会议进入投票界面;
(3) 根据提示内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

6. 通过证券公司交易终端以指定股票代码通过买入委托进行投票的操作程序:
(1) 在投票当日, “南天投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数;
(2) 买卖方向选择“买入”股票;
(3) 在“委托价格”项下填写年度股东大会议案序号。
在“委托价格”项下填写股东大会议案序号, 100.00元代表总议案, 1.00元代表议案1, 2.00元代表议案2。每一议案以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示同意意见, 则可以以“总议案”进行投票。