

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-070

云南南天电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

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 8 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 12 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，公司向中信银行昆明分行申请 2016 年度综合授信额度，金额 1 亿元人民币。公司将在授信额度范围内向中信银行昆明分行以委托贷款的形式申请借款人民币壹亿元整（¥100,000,000.00 元），用于公司的日常生产经营流动资金周转，贷款的利率为同期中国人民银行公布的基准利率下浮 5%，即年利率为 4.1325%，借款期限为壹年，还款方式为到期一次性还本

付息，担保方式为信用。

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。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十二日