

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-076

云南南天电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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 10 月 31 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 11 月 3 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

1、同意《关于增资参股云南云上云信息化有限公司的议案》；

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《关于增资参股云南云上云信息化有限公司的公告》。

2、同意《关于修改〈南天信息公司章程〉部分条款的议案》；

由于公司闲置物业对外租赁，公司开具物业管理发票的需要以及

公司《商用密码销售许可证》到期换证的管理要求，公司将对《公司章程》规定的经营范围增加“物业管理、商用密码产品生产和销售”项(具体名称以工商核准为准)。

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《南天信息公司章程修订对照表》。

本议案须提交公司股东大会审议（本议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方可生效）。

3、同意《关于召开 2016 年第四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 年第四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 十 一 月 三 日