

云南南天电子信息产业股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2020-019

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(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十九次会议,审议通过了《南天信息 2019 年度利润分配预案》,现将具体情况公告如下:

一、2019 年度利润分配预案的基本情况
(一)利润分配预案的具体内容
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2019 年度公司合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 59,178,171.08 元,母公司会计报表净利润为 20,402,596.01 元,2019 年度按照法定盈余公积 2,040,259.60 元,根据法律法规及《公司章程》向有关股东、利润分配以母公司会计报表净利润 20,402,596.01 元为基准,加年初未分配利润 361,701,505.16 元,扣除因会计政策变更追溯调整年初未分配利润 1,293,734.98 元,提取法定盈余公积 2,040,259.60 元,2018 年已分配利润 12,330,302.30 元,可供股东分配利润

366,439,804.29 元。

在保证公司正常经营和长远发展的前提下,积极合理回报广大投资者,公司拟以 2020 年 4 月 10 日的总股本 381,165,677 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),合计派发现金红利 19,058,283.85 元(含税)。

若在本公告披露之日至分配方案实施前,公司股本发生变动的,公司将以最新股本总额为利润分配的股本基数,并按照“现金分红金额不变”的原则,对实施方案进行相应调整。

(二)利润分配预案的合法性和合理性
公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况,能体现对投资者的合理投资回报,同时兼顾了公司的可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为,同意董事会拟定的利润分配预案,并同意将该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

(三)公司监事会认为:公司本次利润分配预案,充分考虑了对广大投资者的合理投资回报,与公司业绩成长性相匹配,符合公司长期发展规划的需要,符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司股东的利益,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

二、履行程序情况
(一)相关风险提示及其他说明
(二)本次利润分配预案披露公告前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人进行备案,履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

云南南天电子信息产业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2020-024

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)全资子公司北京南天软件有限公司(以下简称“北京南软”),公司通过直接和间接方式持有其 100%股权,因业务发展需要,将在中国民生银行银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行北京分行”)申请人民币 7000 万元综合授信额度,公司将为前述综合授信额度提供信用担保。

公司于第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联交易》《公司章程》等相关规定,本次对全资子公司担保事项须经董事会审议批准,无需提交股东大会审议。

一、被担保人基本情况
(一)被担保人简介
1、名称:北京南天软件有限公司
2、公司类型:其他有限责任公司
3、住所:北京市海淀区上地信息路 10 号
4、法定代表人:徐宏灿
5、注册资本:11000 万元人民币
6、成立日期:2002 年 4 月 19 日
7、营业期限:2002 年 4 月 19 日至 2022 年 4 月 18 日

8、经营范围:软件开发;计算机系统服务;销售电子产品、计算机、软件及辅助设备;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外);建设工程项目管理;互联网信息服务。(企业依法自主选择经营范围,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

9、股权结构
序号 股东名称 出资额(万元) 出资比例(%)
1 云南南天电子信息产业股份有限公司 10,200 92.73
2 广州南天电脑系统有限公司 800 7.27

公司通过直接和间接方式持有广州南天电脑系统有限公司 100%股权,即北京南软系公司全资子公司。
(二)最近一年及一期的主要财务数据
单位:人民币万元

	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
资产总额	19,424.36	23,571.77
负债总额	3,521.32	7,376.94
其中:银行借款总额	-	-
流动负债总额	2,990.47	6,846.09

净资产	15,903.04	16,194.83
2020 年 1-3 月		2019 年 1-12 月
营业收入	7,151.14	48,062.64
利润总额	-291.79	1,777.97
净利润	-291.79	1,675.87

注:上表所列 2019 年 12 月 31 日/2019 年度财务数据已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年 3 月 31 日/2020 年 1-3 月财务数据未经审计。

三、担保协议的主要内容
公司同意为全资子公司北京南软在民生银行北京分行申请的 7000 万元综合授信额度提供信用担保,担保协议具体内容不由公司及北京南软与民生银行北京分行共同协商确定。

四、董事会意见
为支持北京南软经营发展,实现公司业务规模的快速增长,公司于 2020 年 4 月 23 日组织召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向北京南天软件有限公司综合授信提供担保的议案》,董事会同意为上述综合授信额度提供信用担保。

北京南软系公司全资子公司,经营情况稳定,具有偿还债务能力,对其提供担保不会对公司产生不利影响,上述担保风险较小且可控,符合公司利益,没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

五、保荐机构核查意见

(二)本次利润分配预案对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。

(三)本次利润分配预案需提交公司 2019 年度股东大会审议通过后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件
(一)第七届董事会第二十九次会议决议;
(二)第七届监事会第十九次会议决议;
(三)独立董事对第七届董事会第二十九次会议相关事项发表的专项说明及独立意见;

(四)监事会对于第七届监事会第十九次会议相关事项的意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二十三日

云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2020-025

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。

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”)第七届董事会第二十九次会议决议,定于 2020 年 5 月 18 日召开公司 2019 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
(一)会议届次:2019 年度股东大会
(二)会议召集人:本公司第七届董事会。公司第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2019 年度股东大会的议案》。

(三)会议召开符合法律、法规性;
本次股东大会由董事会提议召开,股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间:2020 年 5 月 18 日(星期一)下午 14:00
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 2020 年 5 月 18 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进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 18 日下午 15:00 期间的任意时间。

(五)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。

(六)会议的股权登记日:2020 年 5 月 11 日(星期一)
(七)出席对象:
1、于股权登记日 2020 年 5 月 11 日(星期一)下午收市时在中国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,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决;该股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。
(八)会议召开的地点:昆明市环城东路 455 号本公司四楼会议室。

二、会议审议事项
(一)提交股东大会表决的提案名称
1、审议《南天信息 2019 年度董事会工作报告》;
2、审议《南天信息 2019 年度监事会工作报告》;
3、审议《南天信息 2019 年度财务决算报告》;
4、审议《南天信息 2019 年度利润分配方案》;
5、审议《南天信息 2019 年年度报告全文及摘要》;
6、审议《关于南天信息董事薪酬的议案》;
7、审议《关于南天信息监事薪酬的议案》;

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
9、审议《关于向银行申请授信额度的议案》;
10、审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》。

(二)公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
(三)上述议案具体内容详见本公司于 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的相关内容。

(四)议案 10 需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《南天信息 2019 年度董事会工作报告》	√
2.00	《南天信息 2019 年度监事会工作报告》	√
3.00	《南天信息 2019 年度财务决算报告》	√
4.00	《南天信息 2019 年度利润分配方案》	√
5.00	《南天信息 2019 年年度报告全文及摘要》	√
6.00	《关于南天信息董事薪酬的议案》	√
7.00	《关于南天信息监事薪酬的议案》	√
8.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
10.00	《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》	√

四、会议登记事项
(一)登记方式: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 2020 年 5 月 14 日 15:00 前公司收到传真件为准)。

2、登记时间:2020 年 5 月 14 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 号南天信息董事办公室
4、会议联系人:沈 刚、尹保健

联系电话:0871-68279182、63366327
传真:0871-63317397 邮编:650041
邮箱:shenb@nntian.com.cn, yinbjiao@nntian.com.cn

5、本次股东大会现场会议会期半天,交通、食宿费用自理。
五、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、网络投票的程序
1、投票代码:360948
2、投票简称:南天投票
3、填报表决意见
本次年度股东大会审议的提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、本次股东大会对多项议案设置“总议案”,股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票的具体提案为准,对总议案投票表决无效;其他未投票的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2020 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 18 日上午 9:15,结束时间为 2020 年 5 月 18 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

云南南天电子信息产业股份有限公司关于会计政策变更的公告

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2020-017

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(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十九次会议,第七届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述
(一)变更原因
1、2017 年 7 月 5 日,财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会[2017]22 号)(以下简称“新收入准则”),要求在境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。

2、2019 年 5 月 9 日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》(财会[2019]8 号),对《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》进行了修订,自 2019 年 6 月 10 日起执行。

3、2019 年 5 月 16 日,财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》(财会[2019]9 号),对《企业会计准则第 12 号—债务重组》进行了修订,自 2019 年 6 月 17 日起执行。

4、2017 年 3 月 31 日,财政部发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期工具》(财会[2017]9 号);2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)上述准则以下统称“新金融工具准则”,要求境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

(二)变更前采用的会计政策
本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采用的会计政策
本次变更后,公司将执行财政部修订并发布的收入准则、非货币性资产交换准则、债务重组准则、新金融工具准则,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

(四)变更日期
新收入准则自 2020 年 1 月 1 日开始执行。其它变更的会计政策根据财政部发

布上述相关准则及通知规定的起始日开始执行。

二、本次会计政策变更的具体内容
(一)收入变更准则主要内容如下:
1、新收入准则将现行收入和建造合同准则纳入统一的收入确认模型;
2、以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时进行确认;
3、对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;
4、对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。

(二)非货币性资产交换准则主要内容如下:
1、重新明确了非货币性资产交换的概念和应适用其他准则的情形,明确了货币性资产是指企业持有的货币资金和固定或可确定金额的货币资金的权力;
2、明确了货币性资产交换的判断标准,对于换入资产,企业应当在换入资产符合资产定义并满足资产确认条件时予以确认;对于换出资产,企业应当在换出资产满足资产终止确认条件时终止确认;
3、明确了不同条件下非货币性资产交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露要求等。

(三)债务重组准则主要内容如下:
1、对债务重组定义修订,强调重组协议,不再强调债务人发生财务困难,债权人做出让步,将重组债权和债务指定为《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规范的金融工具范畴;
2、对以现金清偿债务方式方式进行债务重组的,明确了债权人初始确认受让的金融资产以外的资产时的成本计量原则;
3、明确了债权人放弃债权采用公允价值计量;
4、重新规定了债权人、债务人的会计处理及信息披露要求等。

(四)新金融工具准则主要内容如下:
1、金融资产分类与计量的变化
(1)以企业持有的金融资产合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式作为金融资产分类的判断依据,将金融资产分类为“四类”:(贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产)改为“三类”:(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)。

(2)权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产,允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,但该指定不得撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

2、金融资产减值方面
金融资产减值由“已发生损失法”改为“预期损失法”,要求考虑金融资产未来预期信用损失情况,以便更加及时、准确地计提金融资产减值准备。

三、本次会计政策变更对公司的影响
(一)新收入准则
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,不再追溯调整 2019 年可比数,不影响公司 2019 年度相关财务指标。新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

2019 年度公司暂未发生非货币性资产交换业务,所以 2019 年新非货币性资产交换准则未对公司产生影响。

(三)债务重组准则
2019 年公司暂未发生债务重组业务,所以 2019 年新债务重组准则未对公司产生影响。

(四)新金融工具准则
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,针对 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的,公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的,公司不予进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额,计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。于 2019 年 1 月 1 日公司采用新金融工具准则的影响如下:

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	差额
应收账款	487,364,109.98	485,708,841.17	-1,655,268.81
其他应收款	45,254,607.33	45,022,112.94	-232,494.39
预付款项	69,570,218.74	69,541,463.38	-28,755.36
可供出售金融资产	122,356,313.89		-122,356,313.89
其他权益工具投资		552,617.17	552,617.17

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2020-016

云南南天电子信息产业股份有限公司第七届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况
(一)会议召开时间及方式:会议通知已于 2020 年 4 月 13 日以邮件、电话方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议于 2020 年 4 月 23 日以现场方式召开,会议地点为昆明本公司四楼会议室。

(三)会议应到监事五名,实到监事五名。
(四)会议由公司监事会主席李云先生主持。
(五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议决议情况
(一)审议《关于会计政策变更的议案》;
表决情况:五票同意、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《关于会计政策变更的公告》。

(二)审议《关于计提资产减值准备的议案》;
表决情况:五票同意、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《关于计提资产减值准备的公告》。

(三)审议《南天信息 2019 年度监事会工作报告》;
表决情况:五票同意、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《2019 年度监事会工作报告》。

(四)审议《南天信息 2019 年度利润分配预案》;
表决情况:五票同意、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《2019 年年度报告》全文。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议《南天信息 2019 年度利润分配预案》;
公司拟以 2020 年 4 月 10 日的总股本 381,165,677 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元(含税),合计派发现金红利 19,058,283.85 元(含税)。

表决情况:五票同意、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 2019 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议《南天信息 2019 年度内部控制评价报告》;
表决情况:五票同意、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《2019 年度内部控制评价报告》。

(七)审议《南天信息 2019 年年度报告》全文及摘要;
表决情况:五票同意、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《2019 年年度报告》全文及摘要。

(八)审议《关于南天信息监事薪酬的议案》;
根据《南天信息公司章程》《南天信息董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》《南天信息高级管理人员薪酬与绩效管理》等相关规定,结合公司实际生产经营情况以及宏观经济条件下市场行情行业平均工资水平情况,现对 2019 年度监事薪酬分配方案及 2020 年薪酬计划如下:

1、2019 年度监事薪酬分配方案
监事会主席李云先生(兼任工会主席、纪委书记)年度薪酬人民币 70.26 万元/年;监事唐唐女士(兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长)年度薪酬人民币 45.13 万元/年。

2、2020 年监事薪酬计划
监事会主席李云先生(兼任公司工会主席、纪委书记)年度薪酬计划人民币 76 万元/年;监事唐唐女士(兼任公司行政管理部部长、办公室主任、审计部部长)年

度薪酬计划人民币 48 万元/年;具体根据考核制度考核,并在下一年度监事会及股东大会审议。

上述薪酬为税前收入,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业绩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。所涉及的个人所得税由被激励人员自行申报并代扣代缴。

关联监事李云、唐唐回避表决。
表决情况:三票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》;
表决情况:五票同意、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《2019 年度内部控制评价报告》。

(十)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
表决情况:五票同意、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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十一)审议《南天信息 2020 年第一季度报告》全文及正文;
表决情况:五票同意、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 2020 年第一季度报告》全文及正文。

(十二)审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》;
公司非公开发行新股 60,577,818 股股票已于 2020 年 4 月 9 日上市,公司总股本变更为 381,165,677 股,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,对公司对《公司章程》部分条款进行修订完善。具体修订情况如下:

度薪酬计划人民币 48 万元/年;具体根据考核制度考核,并在下一年度监事会及股东大会审议。

上述薪酬为税前收入,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业绩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。所涉及的个人所得税由被激励人员自行申报并代扣代缴。

关联监事李云、唐唐回避表决。
表决情况:三票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果:审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议《关于 2020 年度预计日常关联交易的议案》;
表决情况:五票同意、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《2019 年度内部控制评价报告》。

(十)审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
表决情况:五票同意、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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。
(十一)审议《南天信息 2020 年第一季度报告》全文及正文;
表决情况:五票同意、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 2020 年第一季度报告》全文及正文。

(十二)审议《关于修改〈南天信息章程〉部分条款的议案》;
公司非公开发行新股 60,577,818 股股票已于 2020 年 4 月 9 日上市,公司总股本变更为 381,165,677 股,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况