信息披露DISCLOSURE

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

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

本公司及里寺まま作成以外地間を必須打ちが2000年 **号性陈述或重大遺**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 七屆董事会第二十九次会议和第七屆监事会第十九次会议,审议通过了《南天信息 2019 年度利润分配預案》、現将具体情况公告如下:

、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

《一种调为配项采的关体内存 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 年度提取法定盈余公积 2,040,259.60 元。根据法律法规及《公司章程》的有关规定, 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 年已分配股利 12,330,302.30 元,可供股东分配利润

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19,088,283.85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"现金分红总金额不变"的原则,对实施方案进行相

(二)利润分配预案的合法性和合理性

公司本次利润角企即领案的合法已经行告建定 公司本次利润角全部颁案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》,中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于进一步落实上市公司现金分红》及《公司章程》等的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等的 该预案合法、合规、合理,不会造成公司的流动资金短缺或其他不良影响。

(一)本次利润分配预案经公司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,尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。 (二)公司独立董事认为:公司本次利润分配预案符合有关法律、法规和《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。

金的用形。 三、相关风险提示及其他说明 (一)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。

(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

(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,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、备杳文件

(一)第七届董事会第二十九次会议决议; (二)第七届董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 二0二0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为全资子公司提供担保的公告

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

一、担保情况概述 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

公司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号一交易和关联交易》《公司章程》等相关规定,本次对全资子公司的担保事项经董事会审议批准后,无需提交股东大会审议。

- 担保事坝验重等会审以批准后, 尤需提交股东大会审议工、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项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法项经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本来的比较格别。即识别类质目依是更过。 市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

出资金额(万元) 出资比例(%) 南南天电子信息产业股份有限公司 10,200 一州南天电脑系统有限公司 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

	中田	.:八尺川刀儿			
			2020年3月31日	2019年12月31日	
		资产总额	19,424.36	23,571.7	
	负债总额		3,521.32	7,37	
	其中	银行贷款总额	-	-	
	共十	流动负债总额	2,990.47	6,846.0	

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

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)截止本公告披露日,北京南软不是失信被执行人。

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,担保协议具体内容由公司及北京南软与民生银行北京分行

共同协同研定。 四、董事会意见 为支持北京南软经营发展,实现公司业务的规模增长,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,上述担保风险较小并可控,符合公司利益,没有损害公司及公司胜生,并是由小股车的和经 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

南天信息向子公司借款提供担保事项已经公司第七届二十九次董事会会议审议通过,履行了必要的审批程序。上述审议程序符合《公司章程》、《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。公司向子公司借款提供担保是为满足上产经营的需要、符合公司和全体股东利益、不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。保荐机构对南天信息向子公司借款提供担保事项无异议。六、累计对外担保数量及逾期担保的数量本次担保后、公司及控股子公司对外担保总余额为7000万元(即为公司本次对北京南软的担保),占公司最近一期经审计净资产3.79%;无对合并报表外单位提供担保的情况。目前,公司提供担保未发生逾期担保、涉及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

决败诉而应承担损失的情况。

供吸斯問巡事追頭大的情况。 六、备查文件 (一)第七届董事会第二十九次会议决议; (二)中信建投证券股份有限公司关于云南南天电子信息产业股份有限公司向 子公司借款提供担保的核查意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二 0 二 0 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

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

- 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)会议居次: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)会议召开的合法、合规性:
 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,规范性文件和《公司章程》的规定。
 (四)会议召开的日期和时间:
 现场会议召开时间: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
- (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 (六)会议的股权登记日:2020年5月11日(星期一)
- (元)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。 (八)现场会议召开地点:昆明市环城东路 455号本公司四楼会议室。
- (八)现场会议召开地点:昆明市环城东路 455 亏本二、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 年度对海分配方案》; 5、审议《南天信息 2019 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》; 每:1000 至 1000 至 100

- 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 上披露的相关公告

(四)以案 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。 三、提案编码

		备注		
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可 以投票		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√		
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、会议登记等事项 (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,受托代理人须持本人身份证、投权委托书、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 2020 年 5 月 14 日 15:00 前公司收到传真或信件为准)。 2、登记时间;2020 年 5 月 14 日上午 9:00—11:00, 下午 13:00—15:00

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 4、会议联系人: 沈 硕、尹保健

联系电话:0871-68279182、63366327 邮编:650041 传真:0871-63317397

海經濟(300年) 師衛: shensh@nantian.com.cn, yinbaqijan@nantian.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、参加网络投票的身体操作流程 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

二0二0年四月二十三日

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

本次年度股东大会申以的烷条均分升系积以不成本。 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,则以已投票表决的具体推案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体推案投票表决,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

1、互联网投票系统开始权票的时间为 2020 年 5 月 18 日下午 15:00。 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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

项行使投票权

备注 同意 反对 弃权 担安伯瓜

定系编的	促薬石杯	该列打勾的栏目 可以投票	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√	
非累积投票 提案			•
1.00	《南天信息 2019 年度董事会工作报告》	\checkmark	
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》	\checkmark	
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》	√	

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: 委托日期和有效期

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

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

- 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,沒有歷限记载、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 号一收入 > 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 日起施行。
- 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日起施行。
 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号一非货币性资产交换〉的通知)(财会[2019]8号),对《企业会计准则第7号一非货币性资产交换》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号一债务重组〉的通知》(财会[2019]9号),对《企业会计准则第12号一债务重组》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号一金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号一金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第37号一金融工具列报(2017年8订)》(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。
- 金融工具作则。 (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《企业会计准则一基本准则》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) 实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新收入准则、非货币性资产交换 本次变更后、公司将执行财政部修订并发布的新收入准则、非货币性资产交换 推则、债务重组准则、新金融工具律则,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的 《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公司。以及其他相关规定执行。
 - 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。
- 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)收入变更推则主要变更内容如下:
 1. 新收入准则将现行收人和建造合同两项准则纳人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多并在履行时分别确认收入;
 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变更内容如下:
 1. 重新明确了非货币性资产交换更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收取固定或可确定金额的货币资金的权利;
 2. 明确了非货币性资产交换的确认时点。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予以确认;
- 3、明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及相关信息披露 要求等。
- K等。 (三)债务重组准则主要变更内容如下: 1、在债务重组定义方面,强调重新达成协议,不再强调债务人发生财务困难、债 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

- 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、对以非现金资产清偿债务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方面
 (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,将金融资产分类由"四分类"(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"三分类"(以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计人其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计人当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计人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
- 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日其变动计入其他
- 广", 允许企业将非交易性权益工具权负指定为以公元价值订重且具变动订入具他综合收益的融资产。但该指定不可撤销,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,"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、恰当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)查询收入推测)新收入准则
- (一)新收入准则 公司自2020年1月1日起执行新收入准则,不追溯调整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。 (二)非货币性资产交换准则
- 《一/年以前上以》 2019 年公司暫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 !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
- 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

ロム可不用別並膨上を	マ(田次)ロリボノ nu n nu n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
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	45,264,607.33	45,022,112.94	-242,494.39
预付账款	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

26,763,884,98 26,990,756,56 226,871.58 82,733,944.89 82,590,196.56 -143,748.33387,394,501.93 385,403,661.3 四、董事会关于会计政策变更的意见

四、董事会关于会计政策变更的意见 本次会计政策变更是公司根据时政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更 后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司 及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更事项经公司第七届董 事会第二十九次会议审议,同意本次会计政策变更。 五、监事会关于会计政策变更的意见 本次变更会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定,是公司根据财政部相 举知宗进行的合理变更 拍行新会计政策能够复观 公企地反映公司的财务状况和

大规定进行的台班变更,执行新会计以東能够各观、公元地反映公司的则务状况和经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。 六、独立董事关于会计政策变更的独立意见 公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理 变更,变更后的会计政策符合相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和 经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律,法规和《公司章程》的规 定不存在规事公司是合体股本权处的惨恶。同意公司本为全计政策亦更

定,不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意公司本次会计政策变更。

(一)第七届董事会第二十九次会议决议; (二)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

(四)监事会对第七届监事会第十九次会议相关事项发表的意见。 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 二 0 年四月二十三日

证券代码:000948 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 误异性陈述或重大遗漏.

- 、监事会会议召开情况 一)会议通知时间及方式:会议通知已于 2020 年 4 月 13 日以邮件、电话方式
- 医达。
 (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、规范性文件和《公司章

- (四)宏议出公司监事宏土师子公元生工时。
 (五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件程》的规定。
 二、监事会会议审议情况
 (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》。
 本议案需提交公司股东大会审议。
 (四)审议《南天信息 2019 年度财务决算报告》;
 表决情况:五票同意、零票反对、零票弃权。
 表决结果:审议通过。

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 0.50 元(含税)。合计派发现金红利 19,058,283.85 元(含税)。 表决情况:九票同意、零票反对、零票弃权。
- 股旅友现金红利 0.50 元(合稅),合订旅友现金红利 19,058,283.85 元(含稅)。
 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》。
 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 年度成部企制评价报告》。
 (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。
 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。
 本议案需提交公司股东大会审议。
 (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制度》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同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 年监事薪酬分配方案
 监事自结女士(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 年监事薪酬分尺年。
- 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;监事唐绯女士(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。 未大会审议。 上述薪酬为税前收人,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。所涉及 的个人所得税,社保缴费由公司统一代扣代缴。
- 人的特殊、紅球線與田公司第一代和(級。 关联监事至太、唐排田避表决。 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》;
- 关联监事吴育回避表决。 表决情况: 四票同意、零票反对、零票弃权。

- 表决情况:四票同意、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 2020 年度预计日常关联交易的公告》。 (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; 主中博见、五票同意、零票反对、零票弃权。
- (十一)审议《南天信息 2020 年第一季度报告》全文及正文; 表决情况工票同意。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细则》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、习得约347公司要求》如公条约进行修订完金。直依修订情况和下。

况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。具体修订情况如下:

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 320,587,859 元。	第六条 公司注册资本为人民币 381,165,677 元。
第十九条 公司股份总数为 320,587,859 股,均为 人民币普通股。	第十九条公司股份总数为381,165,677股,均为人民币普通股。
第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:	第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:
股东大会采用网络投票方式的,应当在股东 大会通知中明确载明网络的表决时间及表决程 序。股东大会网络方式投票的开始时间,不得早 于现场股东大会召开当日上午 9:30,其结束时间 不得早于现场股东大会往束当日下午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 多于,个工作日。股权登记日一旦确认,不得变 更。	股东大会采用网络投票方式的,应当在股东 大会通知中明确裁明网络的表决时间及表决程 序。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的时间为股东大会召开日的交易时间;通过互联 网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日 上午9:15,结束时间为现场股东大会结束当日下 年3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多 于7个工作日。股权登记日一旦确认、不得变更。
第一百三十二条 董事会由 11 名董事组成,设董 事长 1 人,根据公司需要可以设副董事长,不超	第一百三十二条董事会由9名董事组成,设董事长1人,根据公司需要可以设副董事长,不超过2

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《公司章程修订对照表》。 本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件 (一)第七届监事会第十九次会议决议; (二)监事会对第七届监事会第十九次会议相关事项发表的意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司 监事会 二0二0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计提资产减值准备的公告

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(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,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值,根据《企业会计准则》的相关规定,本着谨慎性原则,公司对 2019 年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。

一、本次计提资产减值准备情况

项目	本报告期计提额	本报告期转回额	合计	占公司 2019 年度经审 计的净利润的比例	计提依据	计提原因	
信用减值损失	2,489.63	28.82	2,460.81	29.48%	在资产负债表日计算资产的预期信用损失,如果该预期信用损失 失于当前资产减值准备的账 与企业。则将其差额确认为减值 损失。	其他应收款和预付账款按账龄和个别认	
其中:应收账款	2,060.43		2,060.43	24.68%			
其他应收款	176.21	28.82	147.39	1.77%		を	定法分别分析后,根据企业会计准则和
预付账款	252.99		252.99			公司相关会计政策计提减值准备。	
资产减值损失	166.14	11.69	154.45	1.85%		公司通过对被投资公司进行分析,综合	
其中:长期股权投资	155.18		155.18	1.86%	在资产负债表日按账面价值与 可收回金额孰低的原则来计量,	考虑公司享有的债权净值与长期股权投 资账面价值的差异计提减值准备。	
存货	10.96	11.69	-0.73	-0.01%	对可收回金额低于账面价值的 差额计提资产减值准备。	对部分存货按可收回金额低于账面价值 的差额计提资产减值准备。	
合计	2,626.95	11.69	2,615.26	31.33%			
备注:公司 2019 年度经审计	十的净利润为 8,347.82 プ	万元。				·	

- 二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响 本次计提资产减值准备、将减少本公司 2019 年度合并报表净利润 2,615.26 万元,巳计人公司 2019 年年度合并财务报告。 三、本次计提资产减值准备的审批程序 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,分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》,董事会、监事会均同意公司 是认用资本设计的基理。

- 上述计提资产减值准备事项。 四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见 公司计提资产减值准备的独立意见 公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分:公司已建立健全相关的内控制度。公司本次计提资产减值准备坚持了稳健的会计原则,以规避财务风险、更能公允 反映资产状况和经营成果为目的,确保了公司的规范运作,未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。 五、监事会关于本次计提资产减值准备的意见 公司本次计提资产减值准备的意见 公司本次计提资产减值准备(企业会计准则》和公司会计政策的有关规定,公允地反映公司的资产价值和经营成果。公司董事会就该计提资产减值议案的决策程序 合法,同意本次计提资产减值准备。 六、备查文件 (一)等人居董事会等一十4.%会议共200 ·)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)监事会对第七届监事会第十九次会议相关事项发表的意见。

云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二 0 二 0 年四月二十三日