证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-005

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况：

（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 4 月 16 日以邮件方式送达。

（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2021 年 4 月 26 日以现场 + 视频的方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

（三）会议应到董事九名，实到董事九名。

（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

（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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于会计政策变更的议案》；

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司会计政策变更事项发表了独立意见。

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：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司计提资产减值准备事项发表了独立意见。

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 2020 年度董事会工作报告》；

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《2020 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议《南天信息 2020 年度财务决算报告》；

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《2020 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 2020 年度利润分配预案》；

公司拟以 2020 年 12 月 31 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。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司 2020 年度利润分配事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2020 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 2020 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。

公司第八届董事会独立董事对公司《2020 年度内部控制评价报告》发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

（七）审议《南天信息 2020 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《2020 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《关于募集资金 2020 年度存放与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。

公司第八届董事会独立董事对公司募集资金 2020 年度存放与使用情况发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议《关于南天信息董事薪酬的议案》；

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环境、同行业平均工资水平情况，现对 2020 年度董事薪酬分配方案及 2021 年度薪酬计划如下：

1、2020 年度董事薪酬分配方案

经 2019 年度股东大会审议同意，并根据绩效合同考核指标完成情况发放以下董事 2020 年度薪酬：

董事长徐宏灿先生年度薪酬人民币 119.62 万元；副董事长兼总裁宋卫权先生年度薪酬人民币 115.68 万元；董事李云先生年度薪酬人民币 76.32 万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币 123.60 万元；

独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 8 万元 / 年（6,666 元 / 月），独立董事王海荣女士于 2020 年 6 月董事换届不再担任公司董事职务，总计领取独立董事津贴人民币 4 万元；刘洋女士于 2020 年 6 月担任公司独立董事职务，总计领取独立董事津贴人民币 4 万元。

2、2021 年度董事薪酬计划

董事长徐宏灿先生年度薪酬计划人民币 120 万元；副董事长兼总裁宋卫权先生年度薪酬计划人民币 117 万元；董事李云先生年度薪酬计划人民币 78 万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬计划人民币 115 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及股东大会审议。

独立董事津贴拟按 8 万元 / 年执行（6,666 元 / 月）。

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。

此议案涉及到董事徐宏灿先生、宋卫权先生、李云先生、熊辉先生的薪酬，以及独立董事周子学先生、李小军先生、刘洋女士的独立董事津贴，7 名关联董事回避表决，董事会已无法形成决议，需提交公司股东大会审议。

公司第八届董事会独立董事对公司董事薪酬情况发表了独立意见。

（十）审议《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》；

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、宏观经济环境、同行业平均工资水平情况，以及高级管理人员 2020 年度绩效合同考核指标完成情况，现对 2020 年度高级管理人员薪酬分配方案及 2021 年度薪酬计划如下：

1、2020 年度高级管理人员薪酬分配方案

根据高级管理人员 2020 年度绩效合同考核指标完成情况发放以下人员薪酬：

副总裁倪佳女士年度薪酬人民币 107.79 万元；副总裁周建华先生年度薪酬人民币 109.73 万元；副总裁何立先生年度薪酬人民币 122.09 万元；董事会秘书赵起高先生年度薪酬人民币 98.40 万元。财务总监刘润女士于 2020 年 6 月高级管理人员换届不再担任公司高级管理人员，总计领取薪酬人民币 31.81 万元；闫春光先生于 2020 年 6 月担任公司财务总监职务，总计领取薪酬人民币 43.08 万元。

2、2021 年度高级管理人员薪酬计划

副总裁倪佳女士年度薪酬计划人民币 112 万元；副总裁周建华先生年度薪酬计划人民币 115 万元；副总裁何立先生年度薪酬计划人民币 115 万元；董事会秘书赵起高先生年度薪酬计划人民币 98 万元；财务总监闫春光先生年度薪酬计划人民币 70 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。

公司第八届董事会独立董事对公司高级管理人员薪酬情况发表了独立意见。

（十一）审议《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》；

根据公司 2021 年度的业务发展及生产经营需要，公司对 2021 年拟发生日常关联交易事项进行了预计，预计 2021 年本公司及控股子公司与各关联方发生日常关联交易总额不超过 2,908.01 万元，独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见。

关联董事徐宏灿先生、陈宇峰先生、吴育女士回避表决，与会非关联董事对本议案进行了表决，具体表决情况如下：

表决情况：六票同意、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 2021 年度预计日常关联交易的公告》。

（十二）审议《南天信息 2021 年第一季度报告》全文及正文；

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《2021 年第一季度报告》全文及正文。

（十三）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，为公司后续发展做好充分准备，公司拟向各银行申请 2021 年度综合授信额度，合计金额 26.4 亿元人民币，具体情况如下：

1、向中国工商银行股份有限公司昆明正义支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；

2、向中国建设银行股份有限公司昆明城西支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；

3、向交通银行股份有限公司云南省分行申请 4.0 亿元人民币综合授信额度；

4、向兴业银行股份有限公司申请 2.0 亿元人民币综合授信额度；

5、向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；

6、向中国农业银行股份有限公司昆明五华支行申请 3.0 亿元人民币综合授信额度；

7、向招商银行股份有限公司昆明分行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；

8、向中国光大银行股份有限公司昆明分行申请 3.0 亿元人民币综合授信额度；

9、向中国银行股份有限公司昆明市北站支行申请 2.0 亿元人民币综合授信额度；

10、向广发银行股份有限公司昆明滇池支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；

11、向汇丰银行（中国）有限公司昆明分行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度；

12、向中国进出口银行云南省分行申请 2.0 亿元人民币综合授信额度；

13、向上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行金江支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；

14、向华夏银行股份有限公司昆明分行大观支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；

15、向恒生银行（中国）有限公司昆明分行申请 0.9 亿元人民币综合授信额度；

16、向昆明市农村信用合作社联合社申请 1.0 亿元人民币综合授信额度。

以上综合授信额度取得后，公司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、内保外债、海外直贷、内保直贷等相关业务。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议《关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；

公司拟使用不超过人民币 3.5 亿元短期闲置自有资金适时购买低风险短期理财产品，自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

（十五）审议《关于修改＜南天信息章程＞部分条款的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中共云南省委组织部 云南省国资委党委关于进一步推进国有企业“党建入章”工作的通知》（云国资党建〔2020〕44 号）的相关要求，进一步规范“党建入章”工作，以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。

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《公司章程修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十六）审议《关于修改＜南天信息股东大会议事规则＞部分条款的议案》；

公司根据《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》等相关规定，拟对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订。

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《公司股东大会议事规则修订对照表》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十七）审议《关于召开 2020 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 2020 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

（一）第八届董事会第五次会议决议；

（二）独立董事关于 2021 年度预计日常关联交易的事前认可意见；

（三）独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项发表的专项说明及独立意见。

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 二一年四月二十六日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-014

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于召开 2020 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”）第八届董事会第五次会议决议，定于 2021 年 5 月 19 日召开公司 2020 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：2020 年度股东大会

（二）会议召集人：本公司第八届董事会。公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2020 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：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至 9:25、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 2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 19 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：2021 年 5 月 12 日（星期三）

（七）出席对象：

1、于股权登记日 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司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；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（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。

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 2020 年度董事会工作报告》；

2、审议《南天信息 2020 年度监事会工作报告》；

3、审议《南天信息 2020 年度财务决算报告》；

4、审议《南天信息 2020 年度利润分配方案》；

5、审议《南天信息 2020 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《关于向银行申请授信额度的议案》；

9、审议《关于修改＜南天信息章程＞部分条款的议案》；

10、审议《关于修改＜南天信息股东大会议事规则＞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 2021 年 4 月 28 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

（四）议案 9 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。

（五）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、提案编码

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	√
非累积投票提案		
1.00	《南天信息 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《南天信息 2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《南天信息 2020 年度财务决算报告》	√
4.00	《南天信息 2020 年度利润分配方案》	√
5.00	《南天信息 2020 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	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于修改＜南天信息章程＞部分条款的议案》	√
10.00	《关于修改＜南天信息股东大会议事规则＞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、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 2021 年 5 月 17 日 15:00 前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2021 年 5 月 17 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

4、会议联系人：沈 硕、尹保健

联系电话：0871-68279182，63366327

传真：0871-63317397 邮编：650041

邮箱：shensh@nantian.com.cn，yinbaojian@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（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一，授权委托书详见附件二。

六、备查文件

1、第八届董事会第五次会议决议及公告；

2、公司 2020 年度股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二 0 二一年四月二十六日

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、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、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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提案的表决意见为准，其他未表决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：2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—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 2021 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 19 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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席云南南天电子信息产业股份有限公司 2020 年度股东大会，并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。

本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见为：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《南天信息 2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《南天信息 2020 年度财务决算报告》	√			
4.00	《南天信息 2020 年度利润分配方案》	√			
5.00	《南天信息 2020 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	《关于向银行申请授信额度的议案》	√			
9.00	《关于修改＜南天信息章程＞部分条款的议案》	√			
10.00	《关于修改＜南天信息股东大会议事规则＞部分条款的议案》	√			

注：投票人对上述审议事项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾“√”，三者只能任选其一。

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：

委托人持有的股份性质：

受托人：

受托人身份证号码：

委托日期和有效期：

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-006

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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）会议通知时间及方式：会议通知已于 2021 年 4 月 16 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 2021 年 4 月 26 日以现场方式召开，会议地点为昆明本公司三楼会议室。

（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王伟锋先生主持。

（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 2020 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《2020 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 2020 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。

具体内容详见公司同日披露的《2020 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 2020 年度利润分配预案》；

公司拟以 2020 年 12 月 31 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：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 2020 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 2020 年度内部控制评价报告》；

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《2020 年度内部控制评价报告》。

（七）审议《南天信息 2020 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《2020 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《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》；

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《关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专项报告》。

（九）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 2020 年度监事薪酬分配方案及 2021 年薪酬计划如下：

1、2020 年监事薪酬分配方案

王伟锋先生于 2020 年 6 月担任公司监事会主席职务，兼任公司党委委员、纪委书记，总计领取薪酬人民币 46.23 万元。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）年度薪酬人民币 46.62 万元 / 年；

2、2021 年监事薪酬计划

监事会主席王伟锋先生（兼任公司党委委员、纪委书记）年度薪酬计划人民币 74 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。

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。

关联监事王伟锋先生、唐绯女士回避表决。

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。

（十）审议《关于 2021 年度预计日常关联交易的议案》；

关联监事聂新来先生回避表决。

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 2021 年度预计日常关联交易的公告》。

（十一）审议《南天信息 2021 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 2021 年第一季度报告》全文及正文。

（十二）审议《关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》；

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《关于使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。

（十三）审议《关于修改＜南天信息章程＞部分条款的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》《中共云南省委组织部 云南省国资委党委关于进一步推进国有企业“党建入章”工作的通知》（云国资党建〔2020〕44 号）的相关要求，进一步规范“党建入章”工作，以及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订完善。

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）第八届监事会第五次会议决议；

（二）监事会对第八届监事会第五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 二一年四月二十六日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-007

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 2021 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，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

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《关于修订印发＜企业会计准则第 21 号—租赁＞》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的会计政策为财政部 2006 年发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》及其相关规定。

（三）变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2018 年修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》的有关规定，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

根据新租赁准则的要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并对会计政策进行相应变更。

二、本次会计政策变更的主要内容

（一）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债。

（二）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

（三）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

（四）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

三、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更及公司适用新租赁准则是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况，能提供更可靠、更准确的会计信息，符合有关规定和公司的实际情况，符合《企业会计准则》的相关规定。

本次会计政策变更不会对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

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财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八届董事会第五次会议审议，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关规定进行的合理变更，执行新会计政策能够客观、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。

七、备查文件

（一）第八届董事会第五次会议决议；

（二）第八届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（四）监事会对第八届监事会第五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 二一年四月二十六日

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2021-008

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 2021 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，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 2020 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

单位：万元

项目	本报告期计提额	本报告期转回额	合计	占公司 2020 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	2349.73		2349.73	17.57%	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大于当前资产减值准备的账面金额，则将其差额确认为减值损失。	为真实反映公司财务状况，对应收账款、其他应收款、预付账款、应收票据按账龄和个别认定法分别分析后，根据企业会计准则和公司相关会计政策计提减值准备。
其中：应收账款	1892.74		1892.74	14.15%		
其他应收款	292.71		292.71	2.19%		
预付账款	159.02		159.02	1.19%		
应收票据	5.26		5.26	0.04%		
资产减值损失	609.92	42.77	567.15	4.24%	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提，对可收回金额低于账面价值的差额计提资产减值准备。	公司通过对被投资公司进行分析，综合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。
其中：长期股权投资	373.27		373.27	2.79%		
合同资产减值损失		42.77	−42.77	−0.32%		合同资产冲回减值损失。
存货	236.65		236.65	1.77%		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	2959.65		2916.88	21.81%		

备注：公司 2020 年度经审计的净利润为 13,374.84 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 2020 年度合并报表净利润 2,916.88 万元，已计入公司 2020 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 2021 年 4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第五次会议，分别审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，董事会、监事会均同意公司上述计提资产减值准备事项。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的意见

本次计提资产减值准备，符合公司实际情况和相关政策规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、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。同意本次计提资产减值准备。

六、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符合《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。

七、备查文件

（一）第八届董事会第五次会议决议；

（二）第八届监事会第五次会议决议；

（三）独立董事对第八届董事会第五次会议相关事项发表的专项说明及独立意见；

（四）监事会对第八届监事会第五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 二一年四月二十六日

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2021-029

成都富森美家居股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘兵、主管会计工作负责人王鸿及会计机构负责人（会计主管人员）阚宗涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	344,725,350.13	305,506,660.95	12.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	169,466,340.46	159,700,292.12	6.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	201,334,542.88	147,903,590.08	36.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	201,661,856.98	110,395,261.75	82.67%
基本每股收益（元/股）	0.23	0.21	9.52%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.21	9.52%
加权平均净资产收益率