证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2021-044

四川大通燃气开发股份有限公司 第十二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会第十次会议通知于 2021 年 8 月 11 日以邮件等形式发出,并于 2021 年 8 月 13 日下午 13:00 时至 16:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议:

1、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》;具体情况详见公司刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-045)。

本议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二〇二一年八月十四日

证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2021-045

四川大通燃气开发股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2021 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:本公司董事会。公司第十二届董事会第十次会议于 2021 年 8 月 13 日审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议召开时间:2021 年 8 月 30 日(星期一)下午 14:30。

(2)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:2021 年 8 月 30 日日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—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时间为:2021 年 8 月 30 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日:2021 年 8 月 23 日(星期一)。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

截止股权登记日 2021 年 8 月 23 日(星期一)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, 并可以以书面形式授权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)本公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:成都市建设路 55 号华联东环广场 10 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一)大会审议议案

1、审议《关于补选公司监事的议案》。

(二)议案相关事项说明

1、以上议案已经公司第十二届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于 2021 年 8 月 14 日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)及证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的《第十二届监事会第四次会议决议公告》(公告编号:2021-042)、《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2021-043)

2、以上议案为普通表决事项,应当由出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过。中小投资者的表决单独计票。

三、提案编码

表一、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于补选公司监事的议案》	√

四、会议登记事项

(一)法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

(二)个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

(三)登记方式:现场登记、传真登记、信函登记。

(四)登记时间:2021 年 8 月 26 日、8 月 27 日(上午 9:30 至下午 16:00)。

(五)登记地点:本公司董事会办公室。

(六)注意事项:出席会议的股东及受托人请携带身份证件及相关文件到场,法人授权等相关文件均应加盖法人单位印章。

(七)其他事项:

1、联系地址:四川省成都市建设路 55 号华联东环广场 10 层

四川大通燃气开发股份有限公司董事会办公室

邮政编码:610051

联系电话:(028)68539558 传真:(028)68539800

联系人:宋晓萌

2、会议费用:出席会议者食宿、交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

(一)公司通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深圳证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会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 2021 年 8 月 30 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;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 8 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

(二)本次股东大会的投票代码为“360593”,投票简称为“大通投票”。

(三)股东网络投票的具体程序见附件一。

六、备查文件

1、公司第十二届董事会第十次会议决议;

2、公司第十二届监事会第四次会议决议。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司董事会
二〇二一年八月十四日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:“360593”,投票简称:“大通投票”。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2021 年 8 月 30 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 8 月 30 日上午 9:15—下午 15:00 的任意时间。

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。

附件二:

授权委托书

兹全权委托 (先生/女生)代表本(单位/本人)出席四川大通燃气开发股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并根据以下指示代为行使表决权。

委托人股票账号:

持股数量:

委托人身份证号码(单位股东营业执照号码):

受托人(签名):

受托人身份证号码:

委托人授权受托人对大通燃气下述提案表决如下:

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司监事的议案》	√			

备注:如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己意见表决:

□可以 □不可以

委托人签名(单位股东加盖公章):

委托日期:2021 年 月 日

证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2021-043

四川大通燃气开发股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告

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

一、监事辞职的情况

四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2021 年 8 月 11 日收到监事马晖先生的辞职报告, 马晖先生因个人原因申请辞去公司第十二届监事会监事及监事会主席职务,其辞职后将不在公司担任任何职务。

根据相关法律法规及公司《章程》的规定,马晖先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职报告自补选监事任职后生效,在公司新任监事就任前,马晖先生将按照有关法律法规继续履行监事职责。

公司监事会对马晖先生在任职期间所作出的贡献表示衷心的感谢!

二、补选监事的情况

为保持监事会的正常运转及有效工作,公司控股股东北京顶信瑞通科技发展有限公司(持有公司股份 114,761,828 股、占总股本 32%)向监事会提名王海全先生(简历附后)为公司第十二届监事会监事候选人, 公司监事会于 2021 年 8 月 13 日召开第十二届监事会第四次会议,以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司监事的议案》,同意王海全先生作为公司第十二届监事会监事候选人, 并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议, 任期自公司股东大会审议通过之日起至第十二届监事会任期届满为止。

三、备查文件

1、马晖先生的辞职报告;

2、北京顶信瑞通科技发展有限公司出具的提名函;

3、第十二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二〇二一年八月十四日

附:监事候选人简历

王海全,男,中国国籍,1970 年出生,本科,曾任德龙钢铁股份有限公司总经理,现任德龙控股有限公司董事兼董事长助理。

王海全先生除在德龙控股有限公司及下属公司工作和任职外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情况; 最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况; 无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况; 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的任职条件。

证券代码 :000593 证券简称:大通燃气 公告编号:2021-042

四川大通燃气开发股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告

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

四川大通燃气开发股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届监事会第四次会议通知于 2021 年 8 月 11 日以邮件等形式发出, 并于 2021 年 8 月 13 日上午 9:00 时至 12:00 时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议:

1、审议通过了《关于补选公司监事的议案》;具体情况详见公司刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事辞职暨补选监事的公告》(公告编号:2021-043)。

本议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

四川大通燃气开发股份有限公司监事会
二〇二一年八月十四日

附:监事候选人简历

王海全,男,中国国籍,1970 年出生,本科,曾任德龙钢铁股份有限公司总经理,现任德龙控股有限公司董事兼董事长助理。

王海全先生除在德龙控股有限公司及下属公司工作和任职外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未持有公司股份;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一;不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事的情况; 最近三年内不存在受到中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况; 无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情况; 未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定的任职条件。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2021-034

云南南天电子信息产业股份有限公司 2021 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南天信息	股票代码	000948
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵起高	沈硕	
办公地址	昆明市环城东路 455 号	昆明市环城东路 455 号	
电话	(0871)63366327	(0871)68279182	
电子信箱	000948@nantian.com.cn	shensh@nantian.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

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)	2,104,177,135.38	1,688,002,732.35	24.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	10,458,699.29	−17,460,041.57	159.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	9,113,312.54	−17,561,161.52	151.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−929,080,084.64	−754,582,379.80	−23.13%
基本每股收益(元/股)	0.0274	−0.0512	153.52%
稀释每股收益(元/股)	0.0274	−0.0512	153.52%
加权平均净资产收益率	0.46%	−0.93%	1.39%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	4,632,286,484.00	4,836,439,264.99	−4.22%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,278,173,556.51	2,267,714,857.22	0.46%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	44,091			报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	41.98%	160,006,707	46,598,322	质押	80,000,000
云南南天电子信息产业股份有限公司–第一期员工持股计划	其他	2.16%	8,243,014	0		
# 滕健	境内自然人	0.74%	2,839,493	0		
南天电子信息产业集团公司	国有法人	0.65%	2,488,233	0		
上海境坦资产管理有限公司–境坦国鑫定增私募证券投资基金	其他	0.55%	2,101,432	0		
陆卫其	境内自然人	0.28%	1,075,908	0		
# 程瑞麟	境内自然人	0.25%	962,000	0		
# 俞远琼	境内自然人	0.23%	866,306	0		
裴佳音	境内自然人	0.21%	803,480	0		
彭明	境内自然人	0.21%	800,500	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知南天集团是工投集团的全资子公司,故工投集团、南天集团属于一致行动人;未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;也未知上其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东滕健普通证券账户持有公司 76,200 股股份,通过投资者信用证券账户持有公司 2,763,293 股股份; 2、公司股东程瑞麟普通证券账户持有公司 452,000 股股份,通过投资者信用证券账户持有公司 510,000 股股份; 3、公司股东俞远琼普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司 866,306 股股份。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

报告期内,公司实现营业收入 21.04 亿元,同比增长 24.65%;归属于母公司所有者的净利润 1,045.87 万元,同比增长 159.90%,公司经营业绩实现较大幅增长。报告期内,公司各项重点工作开展情况如下:

1、持续巩固和加强金融科技业务

报告期内, 公司持续巩固和加强金融科技业务, 公司软件开发及服务业务以银行 IT 解决方案为核心,加大研发力度,向“大项目 + 强产品”业务模式转变,积极开展邮储银行新一代核心系统、光大银行云缴费等重点项目,持续开发“智能化云平台”“生物识别系统”“云智维产品”等重点产品。公司集成解决方案在保证高通量、高可靠性、高安全性的基础上,结合国家信息技术应用创新产业的发展,研发具有核心的集成技术支撑系统,聚焦云集成解决方案、云迁移运维解决方案、云智能开发解决方案等,构建基于云数据中心的全产品线模式;报告期内,公司中标实施人行征信中心、光大银行 NAS 等项目,获得中国银行“企业级架构 IT 运维能力提升工程”项目。公司智能渠道解决方案业务围绕“强产品优服务”战略布局,抢抓银行推动营业网点智慧转型的契机,推出了一系列智慧渠道解决方案;报告期内,实施了中国银行即时制卡、天津农商智能柜台、招行回单机等项目。

2、积极拓展“行业数字化”和“数字云南”业务

报告期内,公司在加强巩固金融科技业务的同时,积极拓展“行业数字化”和“数字云南”业务,积极拓展数字政府、智慧交通、智慧党建、智慧教育、智慧医疗等领域的相关业务。报告期内,实施上线标志性项目雄安智慧党建、昆明地铁南天移动支付“刷脸 + 出行”平台、人民网内容管理及运营支撑平台等项目,中标云南省“党建云”基础设施提升、云南省智慧医保网络、安全及云平台建设等项目;参与建设云南省广电网络“云广云”平台,承载云南广电云、文化大数据云等综合业务;利用互联网工具,积极拓展分销及 IT 产品销售及产业互联网业务,链接服务上游头部供应商和下游合作伙伴。

3、持续加大研发投入

报告期内,公司持续以 5G、人工智能、大数据、云计算等新技术开展技术孵化和应用孵化,以“金融科技”和“数字化服务”为业务主线,持续研发 “金融行业智能化云平台”“分布式云平台 / 云核算创新建设”“新一代智慧网点创新建设”等一批具有自主知识产权的项目;同时,南天信息成立了数字货币研究小组,持续开展数字货币相关政策、专利分析,重点针对商业银行构建金融服务生态、政府部门定向投放资金和提升监管有效性等实际需求, 以及公共事业缴费、企业经营、产业支付、边境贸易等应用场景,在提高金融交易效率、降低交易成本方面进行了研究和分析,在数字货币流通生态建设方面作了重要储备,公司目前正在与有关政府部门、企业进行应用探讨和研究,谋求数字人民币在边贸跨境支付方面的业务机会。

4、构建产业生态,服务数字经济发展

报告期内,公司积极响应国家信息技术应用创新发展, 开展国产硬件和基础软件适配工作,南天自助终端 / 智能柜面产品与龙芯完成适配认证,南天便民缴费平台、自助终端 BST/ 智能柜面产品高拍仪、存折打印机与 UOS 完成适配认证等。南天信息与华为密切联系,公司与华为合作的机器视觉和“党建宝”产品获得云南省领导的好评;机器视觉合作项目已在公司完成开发和测试环境搭建。报告期内,公司与浪潮、绿盟、新华三、联想、华硕、戴尔、能投信息等多家优秀企业签订战略合作协议,紧扣数字经济发展的重点任务,开展产品与技术、解决方案与服务、市场联合营销与拓展等全方位合作。

5、实施“科改示范行动”,助力公司经营发展

报告期内, 公司根据国务院国有企业改革领导小组文件要求以及公司的改革方案积极稳妥开展改革工作,持续聚焦健全法人治理结构、市场化选人用人、健全中长期激励机制、激发创新动力,构建完善的现代企业制度,创建灵活高效的经营机制,进一步激发创新动能,快速提高发展速度和质量,成为数字化服务创领者和国企科技型企业改革样板和自主创新尖兵,充分发挥典型引领示范带头作用。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2021-027

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 2 日以邮件、短信方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议于 2021 年 8 月 12 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)会议应到董事八名,实到董事八名。

(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《关于新增业务应收账款计提减值准备的议案》;

表决情况:八票同意、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新增业务应收账款计提减值准备的事项发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于新增业务相关会计估计的公告》。

(二)审议《<南天信息 2021 年半年度报告>全文及摘要》;

表决情况:八票同意、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 年半年度报告》全文及摘要。

(三)审议《关于募集资金 2021 年半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 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

(四)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(五)审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》;

为积极拓展公司信创业务及云南新基建业务,提升公司核心竞争力,根据《公司法》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,公司拟增加《公司章程》中的经营范围。

表决情况:八票同意、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。

(十一)审议《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况:八票同意、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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

(一)第八届董事会第六次会议决议;

(二)独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二〇二一年八月十二日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2021-028

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 2 日以邮件、短信方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议于 2021 年 8 月 12 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《关于新增业务应收账款计提减值准备的议案》;

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《关于新增业务相关会计估计的公告》。

(二)审议《<南天信息 2021 年半年度报告>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《2021 年半年度报告》全文及摘要。

(三)审议《关于募集资金 2021 年半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 2021 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

(四)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;

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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

(五)审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》;

为积极拓展公司信创业务及云南新基建业务,提升公司核心竞争力,根据《公司法》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,公司拟增加《公司章程》中的经营范围。

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)第八届监事会第六次会议决议;

(二)监事会对第八届监事会第六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
监 事 会
二〇二一年八月十二日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2021-035

云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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”)第八届董事会第六次会议决议,定于 2021 年 8 月 30 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。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:2021 年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:本公司第八届董事会。公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

(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 8 月 30 日(星期一)下午 15:00

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 2021 年 8 月 30 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 8 月 30 日上午 9:15 至 2021 年 8 月 30 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 8 月 23 日(星期一)

(七)出席对象:

1、于股权登记日 2021 年 8 月 23 日(星期一)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《关于选举李红琨先生为第八届董事会独立董事的议案》;

2、审议《关于修改<南天信息章程>部分条款的议案》。

(二)上述议案具体内容详见本公司于 2021 年 8 月 14 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上披露的相关公告。

(三) 议案 1 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后,股东大会方可进行表决。

议案 2 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。

(四)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
		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	《关于选举李红琨先生为第八届董事会独立董事的议案》	√
2.00	《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、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 8 月 27 日 15:00 前公司收到传真或信件为准)。

(二)登记时间:2021 年 8 月 27 日上午 9:00—11:00,

下午 13:00—15:00

(三)登记地点:昆明市环城东路 455 号南天信息董事会办公室

(四)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

(五)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

在公司本次临时股东大会上, 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

(一)南天信息第八届董事会第六次会议决议及公告;

(二)南天信息 2021 年第一次临时股东大会会议资料。

云南南天电子信息产业股份有限公司董事会
二〇二一年八月十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

在公司本次临时股东大会上,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

本次临时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 8 月 30 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 8 月 30 日上午 9:15, 结束时间为 2021 年 8 月 30 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 2021 年第一次临时股东大会,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	《关于选举李红琨先生为第八届董事会独立董事的议案》	√			
2.00	《关于修改<南天信息章程>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:

委托人证券账户号码:

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:2021-036

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期 即将届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2018 年 2 月 5 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第六次会议以及于 2018 年 2 月 23 日召开 2018 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于<南天信息第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》等相关议案, 具体内容详见公司分别于 2018 年 2 月 6 日、2018 年 2 月 24 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

公司第一期员工持股计划存续期将于 2022 年 2 月 22 日届满,根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号—员工持股计划》等相关法律、法规的规定,现将公司第一期员工持股计划存续期届满前 6 个月的相关情况公告如下:

一、员工持股计划持股情况

(一)公司第一期员工持股计划已于 2018 年 5 月通过二级市场竞价交易方式完成购买公司股票,本次员工持股计划共计购买 6,340,780 股股票,交易均价 11.207 元 / 股,成交金额合计为 7,106 万元。公司第一期员工持股计划锁定期为 36 个月, 自公司公告最后一笔买入之日起计算,即 2018 年 5 月 31 日至 2021 年 5 月 30 日。

(二)截至本公告披露日,公司第一期员工持股计划合计持有公司 8,243,014 股股份,占公司总股本的比例为 2.16%;本次员工持股计划尚未出售任何股票,所持有的公司股票均未出现用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形;未出现累计持有的公司股票数量超过公司股本 10%以及任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形;未出现持有人之外的第三人对本次员工持股计划的股票和资金提出权利主张的情形。

二、员工持股计划存续期届满前的后续安排

本次员工持股计划所持有的股票锁定期已于 2021 年 5 月 30 日届满,根据公司《第一期员工持股计划管理办法》《第一期员工持股计划(草案)》《南天信息 1 号定向资产管理计划资产管理合同》的相关规定,本