

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-001

云南南天电子信息产业股份有限公司 关于筹划员工持股计划的提示性公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“南天信息”或“公司”)为增强员工的凝聚力和公司的发展活力,实现企业的长远发展与员工利益的有机结合,根据《中华人民共和国公司法》、《关于国有控股混合所有制企业开展员工持股试点的意见》(国资发改革[2016]133号)、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》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司的实际情况,公司拟推出员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”),以实现公司持续、健康的发展。相关筹划情况如下:

一、本次员工持股计划的规模

在符合相关法律法规规定的前提下,本次员工持股计划所持有的股票累计不超过公司股本总额的10%,任一持有人持有的员工持股计划份额所对应的股票数量不超过公司股本总额的1%。

二、本次员工持股计划的股票来源

公司本次员工持股计划的股票来源为在公司股价不高于本次员工持股计划提示性公告日前20个交易日均价的110%(即不高于11.35元/股)时,将通过二级市场购买(包括但不限于竞价交易、大宗交易)等法律法规许可的方式取得并持有南天信息股票。如购买股票时,公司股价超过上述限定价格,由员工持股计划管理委员会召开会议讨论决定是否继续购买。

三、本次员工持股计划的持有人范围

本次员工持股计划的持有人范围原则上为公司及公司全资或控股子公司在关键岗位工作的经营管理人员、核心技术人员等，且与公司及公司全资或控股子公司签订了劳动合同。外部董事、监事（含职工代表监事）不参与本次员工持股计划。

四、本次员工持股计划的风险提示

为维护广大投资者的利益，充分保证信息披露的公平性，防止内幕信息泄露，公司董事会本着稳健、顺利实施的原则推进。本次员工持股计划尚处于筹划阶段，公司将对该计划的可行性进行充分讨论并征求员工意见，且该计划从推出到实施尚需公司董事会和股东大会批准，尚存不确定性。待该计划确定后，公司将根据相关规定出具明确的持股计划草案，并召开董事会和股东大会履行相应的审批程序。在此过程中，员工持股计划的推出面临着政策、利率、经济周期、流动性等诸多不确定性风险，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月二日