

证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2018-014

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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。

## 一、董事会会议召开情况：

1、会议通知时间及方式：会议通知已于2018年3月9日以邮件方式送达。

2、会议时间、地点和方式：本次会议于2018年3月19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。

3、会议应到董事九名，实到董事九名。

4、会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

5、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《南天信息2017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《2017年度董事会工作报告》。

本议案须提交公司股东大会审议。

### （二）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。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

**(三) 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。

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》。

本议案须提交公司股东大会审议。

**(四) 审议《南天信息 2017 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《2017 年年度报告》全文。

本议案须提交公司股东大会审议。

**(五) 审议《南天信息 2017 年度利润分配预案》；**

公司拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 246,606,046 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税)，合计派发现金红利 4,932,120.92 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。

本议案须提交公司股东大会审议。

**(六) 审议《南天信息 2017 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。

具体内容详见公司同日披露的《2017 年度内部控制评价报告》。

**(七) 审议《南天信息 2017 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《2017 年年度报告》全文及摘要。

本议案须提交公司股东大会审议。

**（八）审议《关于聘任会计师事务所的议案》；**

公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司 2017 年度财务会计报告及内部控制的审计任务，现拟续聘该会计师事务所负责本公司 2018 年度财务会计报告及内部控制审计任务。

财务会计报告审计费用预计约 65 万元人民币（不承担差旅费）。

内部控制审计费用预计约 30 万元人民币（不承担差旅费）。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

**（九）审议《关于使用短期闲置资金购买低风险理财产品的议案》；**

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

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

**（十）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，公司拟向各银行申请 2018 年度综合授信额度，合计金额 18.85 亿元人民币，具体情况如下：

- 1、向中国工商银行昆明正义支行申请 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、向交通银行昆明护国支行申请 3.0 亿元人民币综合授信额度；
- 4、向兴业银行昆明分行申请 1.4 亿元人民币综合授信额度；
- 5、向民生银行昆明分行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；
- 6、向华夏银行昆明分行大观支行申请 1.2 亿元人民币综合授信额度；
- 7、向中国农业银行昆明五华支行申请 1.75 亿元人民币综合授信额度；

- 8、向招商银行昆明分行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；
- 9、向光大银行昆明高新支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；
- 10、向中国银行昆明北站支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；
- 11、向恒丰银行昆明分行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度；
- 12、向富滇银行昆明广场支行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；
- 13、向中信银行昆明分行申请 1.0 亿元人民币综合授信额度；
- 14、向中国邮政储蓄银行昆明分行申请 2.0 亿元人民币综合授信额度。

以上综合授信额度取得后，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。

本议案须提交公司股东大会审议。

#### **（十一）同意《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 2017 年度董事薪酬分配方案及 2018 年度薪酬计划如下：

##### **1、2017 年度董事薪酬分配方案**

根据 2016 年度股东大会审议同意，并经绩效合同考核指标完成情况发放以下董事 2017 年度薪酬：

原董事长雷坚先生年度薪酬人民币 110 万元；原副董事长兼党委书记

吴蜀军先生年度薪酬人民币 71.46 万元；董事长兼总裁徐宏灿先生年度薪酬人民币 109.60 万元；董事兼高级副总裁陈宇峰先生年度薪酬人民币 64.94 万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬人民币 108.84 万元。

独立董事在公司领取独立董事津贴人民币 6.6 万元/年（5500 元/月）。

## 2、2018 年度薪酬计划

董事长兼总裁徐宏灿先生年度薪酬计划人民币 116 万元；董事兼高级副总裁陈宇峰先生年度薪酬计划人民币 85 万元；董事兼副总裁熊辉先生年度薪酬计划人民币 103 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 2017 年标准执行，即独立董事津贴每人拟按 6.6 万元/年执行。

## 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、陈宇峰、熊辉的薪酬，以及独立董事王海荣、周子学、王建新、李小军的独立董事津贴，7 名关联董事回避表决，董事会已无法形成决议，尚需提交公司股东大会审议。

### （十二）同意《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 2017 年度绩效考核指标完成情况，现对 2017 年度

高级管理人员薪酬分配方案及 2018 年度薪酬计划如下：

### 1、2017 年度高级管理人员薪酬分配方案

根据高级管理人员 2017 年度绩效考核指标完成情况发放以下人员薪酬：

副总裁宋卫权先生年度薪酬人民币 74.94 万元；副总裁倪佳女士年度薪酬人民币 85.20 万元；副总裁周建华先生年度薪酬人民币 103 万元；副总裁何立先生年度薪酬人民币 90.40 万元；财务总监刘涓女士年度薪酬人民币 61.34 万元；董事会秘书赵起高先生年度薪酬人民币 74 万元。

### 2、2018 年度高级管理人员薪酬计划

副总裁宋卫权先生年度薪酬计划人民币 79 万元；副总裁倪佳女士年度薪酬计划人民币 89 万元；副总裁周建华先生年度薪酬计划人民币 103 万元；副总裁何立先生年度薪酬计划人民币 103 万元；财务总监刘涓女士年度薪酬计划人民币 65 万元；董事会秘书赵起高先生年度薪酬计划人民币 84 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。

(十三) 同意《关于向北京南天软件有限公司借款提供担保的议案》；

为实现公司全资子公司北京南天软件有限公司业务的规模增长，云南南天电子信息产业股份有限公司拟为北京南天软件有限公司在中国民生银行股份有限公司北京分行申请的 4000 万元综合授信额度提供信用担保，担保方式为：最高额保证。

表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果：审议通过。

**（十四）同意《关于召开南天信息 2017 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 2017 年度股东大会的通知》。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十九日