

证券代码：000948

证券简称：南天信息

公告编号：2019-034

# 云南南天电子信息产业股份有限公司 关于最近五年是否被证券监管部门和交易所 处罚或采取监管措施及整改情况的公告

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”或“南天信息”）拟实施非公开发行股票项目，现根据相关法律法规要求，针对公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况披露如下：

## 一、最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况

公司自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、证券监管部门的有关规定和要求，致力于法人治理结构的完善，并结合公司实际不断健全公司内部控制制度，规范公司经营，使公司持续规范发展。公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。

## 二、最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况及整改措施

1、2015年5月28日，公司收到了深圳证券交易所《关于对云南南天电子信息产业股份有限公司的监管函》（公司部监管函（2015）第39号）。

监管函主要内容：你公司2013年归属于上市公司股东的净利润为947.77万元，根据你公司2014年年报和公司关于2014年年报问询函的

回复，你公司 2014 年 4 月收到与收益相关的由国家科技部下发政府补助 245 万元，占 2013 年归属于上市公司股东净利润绝对值的 25.85%，你公司对该事项未及时履行信息披露。你公司的上述行为违反了《上市规则》第 11.11.4 条规定。

**公司整改情况：**公司已于 2015 年 6 月 11 日就相关问题向深圳证券交易所进行了书面回复。

(1) 修改和完善《南天信息重大事项内部报告制度》的相关规定，进一步明确有关重大事项的范围和内容，包括重大交易事项、重大关联交易、重大诉讼和仲裁事项、重大风险事项、重大变更事项及其他重大事项。同时制度还明确了重大事项的报告义务人、重大事项内部报告程序以及重大事项内部报告的责任与处罚。修订后的制度已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过后实施。

(2) 严格执行《南天信息内部控制标准手册》、《南天信息信息披露管理制度》等内部规章制度的规定，进一步加强公司内部控制，促进本公司及子公司规范运作和健康发展，保护股东，尤其是中小股东的合法权益，进一步加强管控制度的执行情况，并根据法律法规的最新修订情况及公司的实际情况对制度进行不断的修订和完善。

**2、2015 年 9 月 7 日，公司收到《云南证监局关于南天信息的监管关注函》（云证监函（2015）50 号）。**

**监管关注函主要内容：**我局近期对你公司进行了现场检查，检查中，发现你公司存在以下问题：公司治理不规范的情形，尽管公司对外公告中对董事投票及关联董事回避情况进行了说明，但在部分董事会决议中并未载明上述情况，董事会决议存在瑕疵；公司内幕信息管理有待加强，内幕信息知情人登记备案内容还应包括知情人的证券账户；公司 2014 年

年报披露不完整，公司 2014 年年报中存在对存货可变现净值的具体披露依据不够充分等方面的问题。

**公司整改情况：**公司已于 2015 年 9 月 14 日就相关问题向云南证监局进行了书面回复。

(1) 公司将组织董事、监事及高级管理人员加强学习和领会现行的监管法规，在之后召开董事会审议关联交易议案的，在董事会决议中详细载明关联董事的回避表决情况，进一步提高公司规范运作水平。

(2) 在内幕信息知情人登记工作中进行双重复核，确保公司内幕信息知情人登记工作完整、准确，进一步加强公司内幕信息知情人登记管理工作。

(3) 公司及时组织财务中心、董事会办公室等定期报告编制主体积极学习和领会《中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定（2014 年修订）》的文件精神，并与年报审计会计师事务所保持顺畅沟通，公司将严格按照《编报规则 15 号文》要求披露定期报告，详细披露确定不同类别存货可变现净值的具体依据；清晰披露资本化时点，同时公司进一步修订完善研发的相关制度和内部控制流程；详细披露分部报告的确定依据。

除上述情况外，公司及其董事、监事、高级管理人员最近五年（2014 年至今）不存在其他被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情形。今后公司将继续在监管部门指导下，坚持依法合规经营，规范公司经营行为，进一步健全和完善公司内控体系。

特此公告！

云南南天电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十九日