证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2012-042

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

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。

特别提示:本公司股票将于2012年10月30日复牌

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十次会议通知于2012年10月23日以邮件及传真方式送达,并于2012年10月26日在昆明本公司三楼会议室召开会议,会议应到董事十一名,实到董事十名,独立董事董云庭先生因公务未亲自出席董事会,委托独立董事母景平先生代为行使表决权;公司部分监事及高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长雷坚先生主持,审议并通过如下决议:

一、逐项审议同意《南天信息股份公司关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;

公司于2012年5月25日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《南天信息股份公司非公开发行股票方案》,目前,公司非公开发行股票的相关工作正在有序推进中,鉴于目前我国证券市场的变化情况,为确保公司非公开发行股票工作的顺利推进,公司拟对非公开发行股票方案的定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金数量等事项进行调整。

由于南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司拟以现金分别认购不低于本次非公开发行股票数量的500万股和1,000万股,公司董事雷坚先生、郑南南女士、陈宇峰先生在上述企业担任董事职务,属于关联董事,故审议本议案时回避表决,其他八名非关联董事进行表决。

(一)发行股票的种类和面值

本次发行股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(二)发行方式

本次发行股票为向特定对象非公开发行,在中国证券监督管理委员会核准后6个月内实施。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(三)发行数量

本次非公开发行股票数量不超过7,000万股(含7,000万股)。在该上限范围内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定最终发行数量。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(四)发行对象

本次非公开发行股票的发行对象为公司控股股东南天电子信息产业集团公司、南天电子信息产业集团公司的控股股东云南省工业投资控股集团有限责任公司、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、自然人及其他合法投资者等不超过十名的特定对象。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(五)定价方式和发行价格

本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的董事会决议公告日(2012年10月30日),发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即不低于6.45元/股。

公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量和发行价格将进行相应调整。

具体发行价格由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)根据具体情况确定。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(六)认购方式及锁定期安排

本次发行认购方式为特定对象全部以现金方式认购。

南天电子信息产业集团公司认购数量不少于500万股,云南省工业投资控股集团有限责任公司认购数量不少于1,000万股,认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

其他特定对象认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(七)募集资金数量及用途

本次非公开发行股票计划募集资金总额45,150万元,扣除发行费用后,依照轻重缓急的顺序拟投资于以下项目:

序号	项目名称	募集资金投资额(万元)
1	南天信息基于云计算的银行核心业务系统项目	14,200
2	信息技术基础硬件服务体系建设项目	15,025
3	软件应用标准化体系工程基础建设项目	14,535
合计		43,760

本次发行募集资金到位后,实际募集资金净额少于募集资金投资项目资金需求总额的不足部分,由公司以自筹方式解决,如有剩余将用于补充公司流动资金。

本次发行的募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(八)本次发行前滚存未分配利润处置

本次非公开发行股票完成后,公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(九)本次发行决议的有效期限

本次发行决议的有效期自股东大会审议通过调整后的非公开发行股票方案之日起12个月内有效。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

(十)豁免要约收购

根据《上市公司收购管理办法》的规定,南天电子信息产业集团公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司如因认购本次发行的股份而触发邀约收购义务,公司董事会提请公司股东大会非关联股东批准南天电子信息产业集团公司和云南省工业投资控股集团有限责任公司按照《上市公司收购管理办法》的有关规定豁免履行要约收购义务。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议表决,并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

二、同意《南天信息股份公司非公开发行股票预案(修订版)》;

根据公司非公开发行股票进展情况,公司对2012年5月25日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的《南天信息股份公司非公开发行股票预案》进行修订。本次修订的详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日公告的《南天信息股份公司非公开发行股票预案(修订版)》。

公司董事雷坚先生、郑南南女士、陈宇峰先生属于关联董事(原因同上),故审议本议案时回避表决,其他八名非关联董事进行表决。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

三、同意《南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订版)》;

根据公司非公开发行股票进展情况,公司对2012年5月25日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过的《南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》进行修订,主要修订了本次发行对公司经营管理、财务状况等的影响。本次修订的详细内容请参见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同日公告的《南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订版)》。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

四、同意《关于南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件股份认购合同书之补充合同的议案》;

2012年4月27日,公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件股份认购合同书。

鉴于公司根据非公开发行情况拟对公司非公开发行股票方案的发行价格和数量等相关条款进行调整,因此公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署了附生效条件股份认购合同书之补充合同。

由于本议案内容涉及关联交易(原因同上),因此在审议本议案时关联董事雷坚先生、郑南南女士、陈宇峰先生回避表决,其他八名非关联董事进行了表决。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

五、同意《南天信息股份公司调整非公开发行股票方案涉及重大关联交易的议案》;

该议案已经全体独立董事事前认可并出具同意该议案的独立意见。审议本议案时关联董事雷坚先生、郑南南女士、陈宇峰先生回避表决,其他八名非关联董事进行了表决。

详细内容请参见巨潮资讯网上同日公告的《南天信息股份公司调整非公开发行股票方案涉及重大关联交易的议案》。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

六、同意《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

为了顺利完成公司本次非公开发行股票工作,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的全部事项,包括但不限于:

1、根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、发行方式、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项;

2、签署本次非公开发行股票与募集资金投资项目实施过程中的重大合同;

3、聘请保荐机构等中介机构、办理本次非公开发行股票申报事宜;

4、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整;

5、根据本次非公开发行股票结果,增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记;

6、在本次非公开发行股票完成后,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜;

7、办理与本次非公开发行股票有关的其他事项;

8、如证券监管部门对非公开发行股票政策有新的规定,根据证券监管部门新的政策规定或审核意见,对本次具体发行方案作相应调整。

9、本授权自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内有效。

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

本议案须提交本公司股东大会审议。

七、同意召开南天信息股份公司2012年第四次临时股东大会的议案;

表决情况:十一票同意、零票反对、零票弃权。

八、同意《南天信息股份公司参与云南科技创新园建设项目的投资意向》。

云南科技创新园是构建云南省科技创新平台、提升云南省科技创新能力的一项重要工作,被省政府列为20个重点督办的重大建设项目和重点工作之一。云南科技创新园的建立将搭建起我国与东南亚、南亚国家科技合作与转移的平台,发挥地理相邻的区位优势和大通道优势,辐射转移优势技术和成果,提升对外开放合作的层次和水平,为实现我国面向东南亚、南亚地区技术和产业"走出去"的战略奠定坚实基础。

南天信息作为云南省本土企业,经过多年的发展,已成为国内最优秀的金融行业应用软件和整体解决方案的提供商。公司将紧紧抓住新一轮国际产业转移和桥头堡战略机遇,积极参与到云南科技创新园建设项目中,进一步增强企业综合竞争力,拓展新的利润增长点,实现公司积极的可持续发展。

公司将根据项目的进展情况,严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求持续履行审议及公告等程序。

特此公告!

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一二年十月二十六日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2012-043

云南南天电子信息产业股份有限公司调整非公开发行股票方案涉及重大关联交易的公告

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。

2012年4月27日,公司与南天电子信息产业集团公司(以下简称"南天集团")、云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称"工投集团")签署附生效条件股份认购合同书。

鉴于公司根据非公开发行情况拟对公司非公开发行股票方案的发行价格和数量等相关条款进行调整,因此公司与南天集团、工投集团签署了附生效条件股份认购合同书之补充合同,对相关条款进行了调整。

公司于2012年10月26日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《南天信息股份公司调整非公开发行股票方案涉及重大关联交易的议案》,关联董事雷坚先生、郑南南女士、陈宇峰先生回避表决,也未代理其他董事行使表决权。该议案需提交公司2012年第四次临时股东大会审议。

一、关联交易概述

1、公司控股股东南天集团、南天集团的控股股东工投集团将以现金分别认购不低于本次非公开发行股票数量的500万股和1,000万股,本公司与南天集团和工投集团于2012年4月27日分别签署了附生效条件的《股份认购合同书》。

2、南天集团是本公司的控股股东,工投集团是南天集团的控股股东,根据《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等相关法律法规的规定,上述交易构成了关联交易。

3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不需要经过有关部门批准。

4、鉴于公司根据非公开发行情况拟对公司非公开发行股票方案的发行底价和数量等相关条款进行调整,因此公司与南天集团、工投集团签署了附生效条件股份认购合同书之补充合同,对相关条款进行了调整。

二、关联方介绍和关联关系

1、南天电子信息产业集团公司

住所:昆明市环城东路455号

法定代表人:雷坚

注册资本:人民币3,434万元

经济性质:国有独资企业

成立时间:1993年1月

经营范围:电子计算机(含外部设备)软、硬件产品的开发、销售,机床自动化设备的开发、销售,"三来一补"业务,(在营项目可按经贸部核定的经营范围开展进出口业务)。

2、云南省工业投资控股集团有限责任公司

住所:昆明经济技术开发区出口加工区监管大楼

法定代表人:龚立东

注册资本:人民币600,000万元

经济性质:国有控股

成立时间:2008年5月12日

经营范围:法律、法规允许范围内的各类产业和行业的投融资业务、资产经营、企业购并、股权交易、国有资产的委托理财和国有资产的委托处置、国内及国际贸易以及经云南省人民政府批准的其他经营业务。(以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批,按审批的项目和时限开展经营活动)

三、关联交易标的基本情况

为支持公司发展,公司控股股东南天集团、南天集团的控股股东工投集团将以现金分别认购不低于本次非公开发行股票数量的500万股和1,000万股股份。公司将提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的保荐机构(主承销商)协商确定南天集团和工投集团最终认购数量。

四、定价政策和定价依据

1、公司本次非公开发行股票的发行价格不低于本次发行定价基准日(2012年10月30日)前二十个交易日公司股票均价的90%,即6.45元/股;具体发行价格由公司董事会依据股东大会授权与保荐机构(主承销商)在取得本次发行相关核准文件后,根据有关法律、行政法规及其他规范性文件的规定及参与询价的发行对象的申购报价等实际情况并遵照价格优先原则协商确定;在本次发行定价基准日至发行日期间,若公司有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,前述发行底价将作相应调整。

2、公司本次非公开发行股票的具体发行价格即为南天集团和工投集团认购公司本次发行股票的认购价格。

五、关联交易的目的及对上市公司的影响

通过本次非公开发行,公司的资本实力将得到进一步增强,盈利能力和抗风险能力也将得到较大提升。同时通过引入机构投资者优化股东结构,让更多投资者参与公司的成长,实现股东利益的最大化。南天集团和工投集团参与本次认购,有利于公司更加持续、稳定、健康发展。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

公司独立董事董云庭先生、此夕克明先生、母景平先生、安树昆女士审阅了本次交易的有关资料,事前认可本次关联交易,同意将此项关联交易提交董事会审议,并对此项关联交易发表如下意见:

1、同意公司第五届董事会第二十次会议审议的调整非公开发行股票方案涉及重大关联交易的有关议案。?

2、本次关联交易符合有关法律法规和《公司章程》的规定,客观公正、公开、公平、合理,符合公司与全体股东的利益,未损害中小股东和非关联股东的利益。?

3、本次非公开发行股票涉及关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事对上述议案进行了回避表决,符合有关法规的规定。

云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二0一二年十月二十六日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2012-044

云南南天电子信息产业股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

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。

云南南天电子信息产业股份有限公司于2012年10月26日在昆明本公司三楼会议室召开第五届监事会第十二次会议,会议应到监事五名,实到监事三名,监事高文凤女士因公务未亲自出席监事会,委托监事李云先生代为行使表决权,监事张建生先生因公务未亲自出席监事会,委托监事章维萍女士代为行使表决权;符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下决议:

一、同意《南天信息股份公司关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

二、同意《南天信息股份公司非公开发行股票预案(修订版)》;本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

三、同意《南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订版)》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

四、同意《关于南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件股份认购合同书之补充合同的议案》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

五、同意《南天信息股份公司调整本次非公开发行股票方案涉及重大关联交易的议案》;

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

六、同意《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

本议案表决情况:五票同意,零票反对,零票弃权。

上述议案须提交本公司股东大会审议。

云南南天电子信息产业股份有限公司
监 事 会
二0一二年十月二十六日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2012-045

云南南天电子信息产业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会

2.本次临时股东大会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。

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。

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。

4、现场会议召开时间:2012年11月15日(星期四)下午14:00

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2012年11月15日上午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的具体时间为2012年11月14日15:00至2012年11月15日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:昆明市环城东路455号本公司三楼会议室

6、出席对象:

①凡是在2012年11月9日下午收市时,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本公司股东或其合法委托的代理人;

②本公司董事、监事和其它高级管理人员;

③公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、逐项审议《南天信息股份公司关于调整公司非公开发行股票方案的议案》;

1.01发行股票的种类和面值;

1.02发行方式;

1.03发行数量;

1.04发行对象;

1.05定价方式和发行价格;

1.06认购方式及锁定期安排;

1.07募集资金数量及用途;

1.08本次发行前滚存未分配利润处置;

1.09本次发行决议的有效期限;

1.10豁免要约收购。

2、审议《南天信息股份公司非公开发行股票预案(修订版)》;

3、审议《南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订版)》;

4、审议《关于南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件股份认购合同书之补充合同的议案》;

5、审议《南天信息股份公司调整非公开发行股票方案涉及重大关联交易的议案》;

6、审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

三、会议登记方法

1、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2012年11月12日15:00前公司收到传真或信件为准)。

2、登记时间:2012年11月12日上午9:00—11:00,

下午13:00—15:00

3、登记地点:云南南天电子信息产业股份有限公司董事会办公室

四、参加网络投票的具体操作流程

(一)通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年11月15日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:360948 投票简称:南天投票

3、股东投票的具体流程

①买卖方向选择买入股票;

②在"委托价格"项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见,则可以对"总议案"进行投票。

对于逐项表决的议案1,1.00代表对议案1下全部子议案进行表决,1.01代表议案1的子议案①,1.02代表议案1的子议案②,依次类推。

本次临时股东大会需要表决的议案序号及对应的委托价格如下:

议案序号	议案内容	委托价格
100	总议案(表示对以下所有议案统一表决)	100
1.00	南天信息股份公司关于调整公司非公开发行股票方案的议案(表示对议案1所有子议案统一表决)	1.00
1.01	发行股票的种类和面值	1.01
1.02	发行方式	1.02
1.03	发行数量	1.03
1.04	发行对象	1.04
1.05	定价方式和发行价格	1.05
1.06	认购方式及锁定期安排	1.06
1.07	募集资金数量及用途	1.07
1.08	本次发行前滚存未分配利润处置	1.08
1.09	本次发行决议的有效期限	1.09
1.10	豁免要约收购	1.10
2.00	南天信息股份公司非公开发行股票预案(修订版)	2.00
3.00	南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订版)	3.00
4.00	关于南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件股份认购合同书之补充合同的议案	4.00
5.00	南天信息股份公司调整非公开发行股票方案涉及重大关联交易的议案	5.00
6.00	提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	6.00

③在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的委托股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

⑥投票举例

①对全部议案一次性表决

如某股东对全部议案一次性表决(这一表决的议案1以此类推),其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360948	南天投票	买入	100.00元	1股	同意
360948	南天投票	买入	100.00元	2股	反对
360948	南天投票	买入	100.00元	3股	弃权

b、对某一议案分别表决

如某股东对某一议案投票,以议案2《南天信息股份公司非公开发行股票预案(修订版)》为例,其申报如下:

投票代码	投票简称	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
360948	南天投票	买入	2.00元	1股	同意
360948	南天投票	买入	2.00元	2股	反对
360948	南天投票	买入	2.00元	3股	弃权

4、计票规则

①同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票,以现场投票为准。

②股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年11月14日15:00至2012年11月15日15:00期间的任意时间。

2、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有6项议案,某一股东仅对其中一项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

五、其它事项:

1、会议联系人:沈 硕

联系地址:昆明市环城东路455号南天信息股份公司三楼

联系电话:0871-8279182

传真:0871-3317398 邮编:650041

2、与会股东及授权代理人交通、食宿费用自理。

六、备查文件

1、南天信息股份公司第五届董事会第二十次会议决议及公告;

2、南天信息股份公司2012第四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
二0一二年十月二十六日

附件

授权委托书

兹全权委托xxx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2012年第四次临时股东大会,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)对本次临时股东大会审议事项的表决意见为:

议案	审议事项	同意	反对	弃权
议案一	南天信息股份公司关于调整公司非公开发行股票方案的议案			
1	发行股票的种类和面值			
2	发行方式			
3	发行数量			
4	发行对象			
5	定价方式和发行价格			
6	认购方式及锁定期安排			
7	募集资金数量及用途			
8	本次发行前滚存未分配利润处置			
9	本次发行决议的有效期限			
10	豁免要约收购			
议案二	南天信息股份公司非公开发行股票预案(修订版)			
议案三	南天信息股份公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告(修订版)			
议案四	关于南天信息股份公司与南天电子信息产业集团公司、云南省工业投资控股集团有限责任公司签署附生效条件股份认购合同书之补充合同的议案			
议案五	南天信息股份公司调整非公开发行股票方案涉及重大关联交易的议案			
议案六	提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			

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:

受托人:

受托人身份证号码:

委托日期:

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2012-046
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司第七届董事局第八十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事局第八十次会议通知于2012年10月25日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2012年10月29日以通讯方式召开,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<2012年第三季度报告>的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

二、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于<承诺履行情况自查报告>的议案》。报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

三、以八票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于共同出资设立公司的议案》。上述交易构成关联交易,关联董事袁小波、李光宁、刘亚非回避表决。

1、关联交易概述

公司下属全资子公司珠海华发文化传播有限公司与控股股东珠海华发集团有限公司及珠海金融投资控股有限公司共同出资设立华发文化产业投资控股有限公司,注册资本1亿元人民币,其中珠海华发集团有限公司出资4000万元,持股比例40%,珠海金融投资控股有限公司出资3000万元,持股比例30%,珠海华发文化传播有限公司出资3000万元,持股比例30%。

2、关联方介绍

珠海华发集团有限公司,成立于1986年5月14日,注册资本人民币4亿元,是公司的控股股东,直接或间接持有公司24.87%的股份,是珠海市人民政府国有资产监督管理委员会全资下属企业。

经营范围:房地产开发经营(许可证有效期至2012年1月17日),房屋出租,轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪表等商品的进口(具体按粤经贸进字[1993]254号文经营),保税仓储业务(按海关批准项目),转口贸易(按粤经贸进字[1995]256号文经营);建筑材料、五金、工艺美术品、服装、纺织品的批发、零售。

珠海金融投资控股有限公司,成立于2012年7月31日,注册资本人民币5亿元,其中,珠海华发集团有限公司出资3亿元,持有60%的股份。

经营范围:一般经营项目可以自主经营;许可经营项目凭审批部门审批文件或者许可证件经营。

3、关联交易的主要内容

设立华发文化产业投资控股有限公司,珠海华发集团有限公司出资4000万元,持股比例40%,珠海金融投资控股有限公司出资3000万元,持股比例30%,公司下属全资子公司珠海华发文化传播有限公司出资3000万元,持股比例30%。

4、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常经营所发生的关联交易,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

5、独立董事意见

根据中国证监会有关规定,本公司独立董事陈杰平、景旭、张学兵、王全洲对上述关联交易发表意见如下:

该关联交易事项符合相关法律、法规的要求,符合《公司章程》和本公司《关联交易管理制度》的规定,履行了相应的审批程序;公司将严格执行中国证监会及《公司章程》中有关日常关联交易的程序性规定,严格按照有关规定对上述日常关联交易进行信息披露。

6、备查文件目录

①第七届董事局第八十次会议决议;

②经独立董事签字确认的独立意见。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一二年十月三十日

证券代码:000975 证券简称:科学城 公告编号:2012-053

南方科学城发展股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况专项检查的公告

本公司及其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。

根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》(广东证监[2012]185号)要求,南方科学城发展股份有限公司(以下简称"公司")对股东、关联方以及自身承诺履行情况进行了自查。经自查,公司及相关主体的承诺履行情况和历年定期报告中披露的情况一致,未有违反承诺的情况发生。

截至目前,公司及相关主体仍在履行中的承诺事项如下:

1、公司控股股东中国银泰投资有限公司在《南方科学城发展股份有限公司收购报告书》中,为了进一步避免和减少同业竞争,承诺如下:

本公司及本公司关联方今后将不以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任何与科学城主营业务构成竞争的业务或活动;

对于科学城拟发展有关矿产资源、能源业务的计划,收购人承诺如若成功获得上述有关相关项目,在同等条件下,科学城将享有优先选择权。

承诺时间:2007年9月13日。

承诺履行情况:截至目前,中国银泰投资有限公司未有违反承诺的情况发生。

特此公告。

南方科学城发展股份有限公司
董事会
二〇一二年十月二十九日

关于大成标普500等权重指数证券投资基金2012年10月29日暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2012年10月30日

1 公告基本信息

基金名称		大成标普500等权重指数证券投资基金
基金简称		大成标普500等权重指数QDII
基金主代码		096001
基金管理人名称		大成基金管理有限公司
公告依据		《大成标普500等权重指数证券投资基金基金合同》、《大成标普500等权重指数证券投资基金招募说明书》等基金法律文件
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2012年10月29日
	暂停赎回起始日	2012年10月29日
	暂停定期定额投资起始日	2012年10月29日
	暂停申购(赎回、定期定额投资)的原因说明	因天气原因,纽约证券交易所于2012年10月29日暂停交易一天。

2 其他需要提示的事项

1、由于天气原因,纽约证券交易所于2012年10月29日暂停交易一天。根据大成标普500等权重指数证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同的规定,本基金管理人决定于当日暂停本基金的申购、赎回及定期定投业务。投资者于当日提交的申购、赎回、定期定投等业务申请,本基金管理人将不予确认,申购和定投款项将退回投资者账户。由此给投资者带来的不便,敬请谅解。

2、若2012年10月30日纽约证券交易所恢复正常交易,本基金也于同日恢复申购、赎回及定期定投业务,本基金管理人将不再另行公告。若纽约证券交易所继续全天暂停交易,本基金也将继续暂停当日申购、赎回及定期定投业务,详情见届时公告。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情:

①大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn

②大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一二年十月三十日

关于大成现金增利货币市场基金增加上海农村商业银行股份有限公司为代销机构的公告

根据大成基金管理有限公司与上海农村商业银行股份有限公司签署的开放式基金代销协议及相关业务准备情况,上海农村商业银行股份有限公司自2012年11月1日起,开始办理大成现金增利货币市场基金的开户、认购等业务,具体办理程序遵循上海农村商业银行股份有限公司的相关规定。

投资者可通过以下途径咨询、了解有关详情:

1、上海农村商业银行股份有限公司

客户服务电话:021-962999、400-696-2999

网址:www.srcb.com

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇一二年十月三十日

关于汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)2012年10月29日因境外主要市场休市暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2012年10月30日

1 公告基本信息

基金名称		汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
基金简称		汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)(场内简称:添富贵金)
基金主代码		164701
基金管理人名称		汇添富基金管理有限公司
公告依据		根据《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规和《汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)招募说明书》的规定。
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2012年10月29日
	暂停赎回起始日	2012年10月29日
	暂停定期定额投资起始日	2012年10月29日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	2012年10月29日,美国纽约交易所因受飓风影响暂停交易,为保护基金份额持有人利益,本基金暂停申购、赎回、定期定额投资业务。

2 其他需要提示的事项

1、2012年10月30日,若纽约交易所恢复交易,本基金将恢复办理申购、赎回、定期定额投资业务,届时不再公告。若纽约交易所继续休市,本基金届时将另行发布暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告。

2、2012年10月29日,对于投资者的申购赎回申请,本基金注册登记机构将不予确认,相关申购款将退还给投资者。对于由此给投资者造成的不便,敬请谅解。

3、投资者可通过本基金各代销机构,或登录本公司网站(www.99fund.com)或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理有限公司
2012年10月30日