

云南南天电子信息产业股份有限公司

2019 半年度报告摘要

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2019-049

董事会第二十三次会议决议,定于2019年9月16日召开公司2019年第二次临时股东大会。

一、召开会议基本情况
1.会议届次:2019年第二次临时股东大会
2.会议召集人:本公司第七届董事会、公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

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。

五、网络投票系统
(一)投票时间:2019年9月16日(星期一)上午9:00-11:00,下午13:00-15:00
(二)投票地点:昆明市环城东路455号南天信息董事会办公室

云南南天电子信息产业股份有限公司 董事会 二〇一九年八月二十六日

一、网络投票的程序
1.投票时间:2019年9月16日
2.投票网络:南天投票系统
3.投票代码:360948
4.本次股东大会对多项议案设置“总议案”,股东对议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

云南南天电子信息产业股份有限公司 章程修订对照表
云南南天电子信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》(2019年修订)的规定,以及公司实施了2018年增资本公司并转增股本自身实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

第八十条 公司利润分配政策为:采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式进行利润分配;
第八十一条 公司利润分配政策为:采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式进行利润分配;
第八十二条 公司利润分配政策为:采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律法规允许的其他方式进行利润分配;

第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;
第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;

第一百零一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;
第一百零二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;
第一百零三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;

第一百零四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;
第一百零五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;
第一百零六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;

第一百零七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;
第一百零八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;
第一百零九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;

第一百一十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;
第一百一十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;
第一百一十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;

第一百一十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;
第一百一十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;
第一百一十五条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;

第一百一十六条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;
第一百一十七条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;
第一百一十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;

第一百一十九条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;
第一百二十条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;
第一百二十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;

第一百二十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;
第一百二十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决;

第一百五十四条 董事会秘书的主要职责是:
(一)负责协调和组织信息披露事宜及其他与信息披露有关的事项;
(二)负责办理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度,督促公司和相关当事人依法履行信息披露义务,并按照有关规定向指定信息披露媒体披露信息;

第一百五十五条 董事会秘书的主要职责是:
(一)负责协调和组织信息披露事宜及其他与信息披露有关的事项;
(二)负责办理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度;

第一百五十六条 董事会秘书的主要职责是:
(一)负责协调和组织信息披露事宜及其他与信息披露有关的事项;
(二)负责办理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度;

第一百五十七条 董事会秘书的主要职责是:
(一)负责协调和组织信息披露事宜及其他与信息披露有关的事项;
(二)负责办理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度;

第一百五十八条 董事会秘书的主要职责是:
(一)负责协调和组织信息披露事宜及其他与信息披露有关的事项;
(二)负责办理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度;

第一百五十九条 董事会秘书的主要职责是:
(一)负责协调和组织信息披露事宜及其他与信息披露有关的事项;
(二)负责办理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度;

第一百六十条 董事会秘书的主要职责是:
(一)负责协调和组织信息披露事宜及其他与信息披露有关的事项;
(二)负责办理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度;

第一百六十一条 董事会秘书的主要职责是:
(一)负责协调和组织信息披露事宜及其他与信息披露有关的事项;
(二)负责办理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度;

第一百六十二条 董事会秘书的主要职责是:
(一)负责协调和组织信息披露事宜及其他与信息披露有关的事项;
(二)负责办理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度;

第一百六十三条 董事会秘书的主要职责是:
(一)负责协调和组织信息披露事宜及其他与信息披露有关的事项;
(二)负责办理公司信息披露事务,督促公司制定并执行信息披露管理制度;

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,投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读半年度报告全文。

Table with 2 columns: 事项, 内容. Rows include 声明, 非标准审计意见提示.

Table with 4 columns: 股票上市交易所, 深圳证券交易所; 联系人及联系方式, 姓名, 职位, 电话, 电子邮箱.

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需要追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减.

3、公司股东数量及持股情况
单位:股

Table with 6 columns: 前10名无限售条件流通股股东, 姓名, 持股数量, 持股比例, 持有无限售条件流通股的数量, 质押或冻结情况.

注:①2018年11月8日,公司收到原第二大股东工投集团通知,决定将其全资子公司南天集团持有的南天信息64,367,006股股票(全部为无限售流通股,占南天信息总股本的26.10%)无偿划转至工投集团。

②南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

③南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

④南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

⑤南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

⑥南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

⑦南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

⑧南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

⑨南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

⑩南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

⑪南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

⑫南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

⑬南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

⑭南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

⑮南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

⑯南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

⑰南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

⑱南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

⑲南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

⑳南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

㉑南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

㉒南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。

㉓南天集团持有南天信息1,914,025股股份中含有南天信息管理层委托南天集团通过其资产管理计划增持的股份9,047股。