

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2015-073

航天信息股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第五届董事会第三十三次会议于2015年12月22日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2015年12月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了“关于与江苏京东邦能投资管理有限公司共同投资设立合资公司的议案”。

同意公司与江苏京东邦能投资管理有限公司等外部股东共同以现金出资方式投资5000万元，设立大象慧云信息技术有限公司（名称以工商登记为准），其中公司现金出资2100万元，持有新公司42%的股权；江苏京东邦能投资管理有限公司现金出资1900万元，持有新公司38%的股权；宿迁丰达焯投资管理中心（名称以工商登记为准）现金出资1000万元，持有新公司20%的股权。新公司为有限责任公司，主要从事的业务是：提供电子发票、电子税务与电子工商等运营服务，以及提供相关大数据产品与服务。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二十九日