

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：2016-026

## 航天信息股份有限公司第六届监事会第二次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第二次会议于2016年3月6日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2016年3月18日在北京召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席管素娟主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

1、审议通过了“公司2015年度监事会工作报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了“公司2015年度财务决算报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了“关于公司2015年计提资产减值准备及资产报废的议案”。

公司2015年度计提各项资产减值准备为49,990,631.41元，报废资产总额为30,951,569.16元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了“公司2015年年度报告”。

根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2014年年度报告进行了审核，我们认为：公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了“公司2015年度利润分配的预案”。

公司2015年利润分配预案建议如下：以2015年12月31日总股本92,340.08万股为基数，每10股送红股10股，并派送现金红利5.1元（含税），总计派送金额为470,934,402.39

元，本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

（上述第1、2、4、5项议案需提交公司2015年年度股东大会审议。）

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一六年三月十九日