

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：2016-025

航天信息股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告

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六届董事会第二次会议于2016年3月6日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2016年3月18日以现场加通讯方式在北京召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议由公司董事长时旻先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过了“公司2015年度董事会工作报告”。

同意公司2015年度董事会工作报告和独立董事述职报告，独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“公司2015年度总经理工作报告”。

同意公司2015年度总经理工作报告，包括公司2016年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划，其中2016年公司销售收入预计为253.5亿元，年度投资计划总额（包括固定资产投资和股权类投资）预计为23.12亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“公司2015年度财务决算报告”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了“关于公司2015年度计提资产减值准备及资产报损的议案”。

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：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了“公司2015年年度报告”。

公司 2015 年年度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了“公司 2015 年度利润分配预案”。

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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了“公司 2015 年度内部控制审计报告”。

公司 2015 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了“公司 2015 年度内部控制自我评价报告”。

公司 2015 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了“关于申请 2016 年银行授信额度的议案”。

同意公司 2016 年分别向中国银行申请 9 亿元的综合授信额度；向中国民生银行申请 10 亿元的综合授信额度；向航天科工财务有限责任公司申请 10 亿元的综合授信额度；向中国农业银行申请 5 亿元的综合授信额度；向中国建设银行申请 10 亿元的综合授信额度；向中国交通银行申请 10 亿元的综合授信额度，共计申请 54 亿元综合授信额度。上述银行综合授信额度主要用于开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了“关于公司 2016 年日常关联交易的议案”。

同意公司（包括分公司及控股子公司）2016 年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 40000 万元。

关联董事时昉、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了“公司 2015 年度履行社会责任报告”。

公司 2015 年度履行社会责任报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告”。

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了“关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案”。

同意公司 2016 年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了“关于召开公司 2015 年年度股东大会的议案”。

同意召开公司 2015 年年度股东大会，会议通知将另行公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、三、五、六、十三项议案需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一六年三月十九日