

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：2016-041

航天信息股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于2016年4月14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4月20日以通讯方式召开。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“关于公司购买琨御府办公用房的议案”。

为保障公司“十三五”战略规划目标的实现，解决公司办公经营用房的资源需求，同意公司购买由北京京投兴业置业有限公司开发的“京投银泰·琨御府”项目的商业房产，购置面积不超过25000平方米，投资总额不超过14亿元，并授权公司经营层全权办理房产购置相关事宜。

本次投资事项未超过公司2015年末经审计净资产的30%，无需提交股东大会审议。公司将与销售单位签署正式购买协议后，根据具体交易情况及时履行相关信息披露义务。

表决结果：9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

二〇一六年四月二十一日