

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：2016-042

## 航天信息股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

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五次会议于2016年4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2016年4月28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以下议案：

一、审议通过了“关于公司2016年第一季度报告的议案”；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于向四川航天金穗高技术有限公司增加注册资本的议案”；

同意公司和其他股东以盈余公积转增注册资本的方式，对四川航天金穗高技术有限公司进行同比例增资，盈余公积转增注册资本的金额为2500万元，增资后四川航天金穗高技术有限公司的注册资本由500万元增加至3000万元，公司持股比例仍为34%。

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

二〇一六年四月二十九日