

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：2016-063

航天信息股份有限公司资产重组进展公告

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（以下简称“公司”）于2016年3月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。2016年4月6日，公司收到上海证券交易所《关于对航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2016】0323号），随后，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上按期披露了《关于上海证券交易所问询函的答复》。经向上海证券交易所申请，公司股票及其衍生品种已于2016年4月15日开市起复牌。

2016年6月6日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金（草案）及其摘要的议案》等与本次发行股份购买资产相关的议案。

2016年6月22日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》等议案。

根据上海证券交易所相关规定，现将公司资产重组的进展情况公告如下：

一、资产重组进展情况

- （一）截至目前，本次交易的资产评估报告已完成了国资监管部门的备案程序。
- （二）截至目前，公司董事会已审议通过了本次交易草案及相关正式报告等文件。
- （三）截至目前，公司已经向主管国资监管部门上报了本次交易的正式文件。

（四）后续实施安排：待本次交易获得国资监管部门审核批准后，公司将召开股东大会审议本次交易方案。

二、特别提示

(一) 截至本公告日,未发现存在可能导致公司董事会或者交易对方撤销、终止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

(二) 公司于2016年6月23日披露的《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金(草案)(修订稿)》及摘要中已说明了本次资产重组有关的风险因素,提请投资者认真阅读有关内容,并注意投资风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息以在上述指定媒体刊登的公告为准。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一六年七月一日