

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：2016-067

航天信息股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

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（以下简称“航天信息”或“公司”）第六届董事会第八次会议于2016年8月2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8月8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年半年度报告的议案”；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告的议案”；

公司募集资金使用情况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。

三、审议通过了“公司‘十三五’发展规划的议案”；

“十三五”时期是国家发展新一代信息技术等国家战略性新兴产业的重要时期，也是航天信息全面深化转型升级、加速二次创业的关键时期。公司结合内外部形势，围绕“创建国际一流IT企业集团”的总体战略目标，制定了公司“十三五”发展规划。根据“十三五”发展规划，公司确立了“依托自身优势，深入研究并掌握新一代信息技术，转型升级成为一家面向政府（B2G）、行业（B2I）、企业（B2B）信息化市场的以信息安全为核心的信息技术集成与服务型企业”的整体战略定位，并将围绕“一个核心（自主安全可控的信息安全软硬件技术及产品）、一个能力（以智慧化为特色的系统集成一体化解决方案的设计和 implementation 能力）、一个网络（在升级完善全国营销服务网络的基础上，进一步构建全球营销服务网络体系）”构建自身的核心竞争力，明确了“创新驱动、人才强企、发展服务、资本运营、国际化经营、

相关多元化”六大发展战略。根据“十三五”发展规划，公司产业结构调整目标为：到2020年，实现金融支付与物联网产业板块利润贡献率超过60%，形成金融支付产业、物联网技术及应用产业三大支柱性产业齐头并进的产业格局。到2020年，计划实现营业收入500亿元，具备千亿元级的关联资源控制能力，国际化经营收入占比达到15%，在世界多个国家或地区建立行业应用案例，力争进入全国电子信息百强行列前十位。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了“收购及增资控股德利多富信息系统（上海）有限公司的议案”；

同意公司通过并购（增资）方式投资10,490万美元持有德利多富信息系统（上海）有限公司（以下简称“德利多富”）51%股权。

此次交易对方为德利多富的控股股东 Wincor Nixdorf International GmbH 公司（以下简称 Wincor），其与公司不存在关联关系。Wincor 是世界领先的金融自助系统及零售收银系统软硬件供应商，集研发、生产、销售和技术支持为一体，主要服务于银行业、零售业客户，产品市场占有率居于德国第一、欧洲第二和全球第三，德利多富负责 Wincor 在中国地区产品与解决方案的生产、销售、实施与维护。德利多富包含两家子公司：营利度富信息系统（上海）有限公司，主要从事金融自助设备的生产；新加坡研发子公司（以及上海研究院），从事金融及零售软硬件产品及解决方案的研发工作。此外，本次交易中还包含德利多富及其所属子公司在中国开展相关业务所涉及的核心知识产权、技术专利以及技术转让。

依据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告，德利多富100%股权价值为9.1亿元人民币（约1.4亿美元，参照评估基准日汇率水平），公司将出资3920万美元，购买德利多富28%的股权，再向德利多富增资6570万美元，最终持有其51%的股权。本次交易完成后，航天信息、Wincor、上海擎好企业管理咨询合伙企业将分别持有德利多富51%、43.56%、5.44%的股权。

针对国内巨大的金融业和零售业市场，此次交易有助于依托双方优势，共同将德利多富打造成国内银行业与零售业领域的领先企业，有助于推动公司在银行与零售业务领域的市场拓展，提高公司相关产品的研发技术水平，提升公司综合解决方案的实施能力，能够为银行客户和零售客户提供全面的行业应用方案，为双方携手打造银行业与零售业领域互利共赢的生态圈创造了条件。

此次交易不涉及关联交易，交易金额占上年末公司净资产的比例为8.6%，交易涉及资

产总额、营业收入和净利润等均未超过上年末公司同类指标的 10%，此次交易无需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了“关于注销淄博航天信息有限公司的议案”；

淄博航天信息有限公司（以下简称“淄博航信”）主要负责淄博市的网络版普通发票相关业务，注册资本 100 万元，公司于 2003 年投资 51 万元，持股 51%，目前为航天信息的控股子公司。2015 年 11 月淄博航信接淄博市国税局通知，按照山东省国税局有关规定，淄博航信主营业务因政策变化，不能持续开展，且航天信息在淄博地区的其他业务已由山东省其他子公司开展，鉴于淄博航信没有能够支撑其发展的新业务开展，为加强内控管理，同意对淄博航信进行清算注销，由淄博航信按照其《章程》规定，开展后续清算工作。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了“关于聘任公司副总经理的议案”；

同意聘任马振洲先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满（自 2016 年 8 月 8 日起至 2019 年 3 月 14 日止）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：马振洲先生简历

航天信息股份有限公司董事会

二〇一六年八月九日

附件：马振洲先生简历

马振洲，男，46岁，毕业于中国科学院大学管理科学与工程专业博士，研究员。

曾任航天工业总公司一院210厂技术员，北京市辰丰科技公司技术部经理，北京航天金卡电子工程有限公司工程师、生产部经理，航天信息股份有限公司北京航天金卡分公司生产基地主任，北京航天金卡分公司生产总监、总理经助理、副总经理、总经理等职，现任航天信息股份有限公司物联网技术及应用产业本部副总经理、北京航天金卡分公司总经理。