

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：2016-070

## 航天信息股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2016年8月19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26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“关于公司参与证券市场上市公司配套融资非公开发行股票的议案”；

根据相关上市公司已披露的重大资产重组信息，其将进行的重大资产重组涉及的产业和公司三大主业相关，具有较强的协同效应，为进一步拓展公司主业的发展，联合更多的社会资源，同意公司投资不超过19亿元人民币，参与该上市公司重大资产重组配套融资非公开发行股票的认购，最终认购结果将以该上市公司正式披露并获得中国证券监督管理委员会核准的重大资产重组配套融资非公开发行方案为准。如认购成功，公司将按照市值评价方法管理该金融资产，计入“指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

公司将根据该上市公司重大资产重组项目的进展情况，以及相关法规的规定，及时履行后续信息披露义务。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了“关于注销哈尔滨航穗科技有限公司的议案”；

哈尔滨航穗科技有限公司（以下简称“哈尔滨航穗”）成立于2012年2月1日，注册资本150万元人民币，主要负责哈尔滨市的税控业务推广与服务工作，航天信息直接和间接持股比例总计41.78%。由于哈尔滨航穗的经营业务已由公司其他子公司接管，为加强内控管理，同意对哈尔滨航穗进行清算注销，由哈尔滨航穗按照其《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。

三、审议通过了“关于修订《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报告书（草案）》及其摘要的议案”；

同意对《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报告书（草案）》及其摘要的修订。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了“关于批准本次重组加期审计报告的议案”

同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的本次重组加期的审计报告。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

上述第三和第四项议案需提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议，但均属于该次股东大会通知的原有议案，不涉及增加议案，将根据本次董事会决议事项更新股东大会原有议案内容。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十七日