

证券代码：600271

证券简称：航天信息

公告编号：2016-075

航天信息股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2016年9月7日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	55
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	883,912,667
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.8615

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，副董事长、总经理於亮先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、

有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事时旻、黄晖及独立董事邹志文和朱利民均因工作原因无法参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨琴因工作原因无法参加会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司总经理及其他在京高级管理人员出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金法定条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

2.01 议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

2.02 议案名称：交易标的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	122,700	0.0138	2,100	0.0004

2.03 议案名称：交易价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

2.04 议案名称：交易方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

2.05 议案名称：发行股份的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

2.06 议案名称：发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,367	99.9858	125,300	0.0142	0	0.0000

2.07 议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

2.08 议案名称：认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

2.09 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

2.10 议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,789,967	99.9861	122,700	0.0139	0	0.0000

2.11 议案名称：发行股份的锁定期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,789,967	99.9861	122,700	0.0139	0	0.0000

2.12 议案名称：本次发行决议有效期限

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

2.13 议案名称: 滚存未分配利润安排

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

2.14 议案名称: 标的公司过渡期间损益归属

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

3、议案名称：关于本次重组不构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

4、议案名称：关于本次交易不构成借壳上市情形的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

5、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

6、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

7、议案名称：关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	122,700	0.0138	2,100	0.0004

8、议案名称：关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效

的《盈利承诺补偿协议》及《补充协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

9、议案名称：关于公司与王芝芬等 8 名自然人签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《补充协议》、《补充协议二》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,267	99.9858	125,400	0.0142	0	0.0000

10、议案名称：关于《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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	883, 787, 867	99. 9858	124, 800	0. 0142	0	0. 0000

11、议案名称：关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	883, 787, 867	99. 9858	124, 800	0. 0142	0	0. 0000

12、议案名称：公司关于发行股份购买资产摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响及公司采取的措施

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	883, 787, 867	99. 9858	124, 800	0. 0142	0	0. 0000

13、议案名称：公司董事及高级管理人员《关于确保发行股份购买资产并募集配套资金即期收益摊薄填补措施得以切实履行的承诺》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

14、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	883,787,867	99.9858	124,800	0.0142	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

号							
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金法定条件的议案	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
2.01	交易对方	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
2.02	交易标的	142,339,695	99.9123	122,700	0.0861	2,100	0.0016
2.03	交易价格	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
2.04	交易方案	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
2.05	发行股份的种类和面值	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
2.06	发行价格	142,339,195	99.9120	125,300	0.0880	0	0.0000
2.07	发行数量	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
2.08	认购方式	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
2.09	募集资金用途	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
2.10	上市地点	142,341,795	99.9138	122,700	0.0862	0	0.0000
2.11	发行股份的锁定期	142,341,795	99.9138	122,700	0.0862	0	0.0000
2.12	本次发行决议有效期限	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
2.13	滚存未分配利润安排	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
2.14	标的公司过渡期间损益归属	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
3	关于本次重组不构成关联交易的议案	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
4	关于本次交易不构成借壳上市情形	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000

	的议案						
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
6	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
7	关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《补充协议》的议案	142,339,695	99.9123	122,700	0.0861	2,100	0.0016
8	关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的《盈利承诺补偿协议》及《补充协议》的议案	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
9	关于公司与王芝芬等8名自然人签署附条件生效的《发行股份及支付	142,339,095	99.9119	125,400	0.0881	0	0.0000

	现金购买资产协议》及《补充协议》、《补充协议二》的议案						
10	关于《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	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
11	关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
12	公司关于发行股份购买资产摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响及公司采取的措施	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
13	公司董事及高级管理人员《关于确保发行股份购买资产并募集配套资金即期收益摊薄填补措施得以切实履行的承诺》的议案	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000
14	关于提请公司股东大会授权董事会	142,339,695	99.9123	124,800	0.0877	0	0.0000

	及其授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案						
--	---	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：万商天勤律师事务所

律师：段素兰、王小芳

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

航天信息股份有限公司
2016年9月8日