

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：2016-085

航天信息股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告

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。

2016年11月10日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案，并于2016年11月11日在上海证券报、中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站刊登了相关公告。

2016年11月11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股权激励相关事项的问询函》（上证公函【2016】2271号）（以下简称“《问询函》”），根据上海证券交易所的相关规定，现将《问询函》内容公告如下：

“2016年11月11日，你公司发布了限制性股票股权激励计划，拟向562名激励对象授予限制性股票不超过1700万股，占公司总股本的0.921%，授予价格为13.47元/股。其中，激励计划以2015年度业绩为基础设置了授予限制性股票的业绩条件。请你公司就以下事项作进一步补充说明或解释：

一、公司2016年第二、第三季度的业绩与去年同期相比业绩出现一定幅度下降。请公司补充披露在2015年度业绩已确定且2016年度将满的情况下，以2015年度业绩作为授予限制性股票业绩条件的原因及其合理性，是否符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的有关规定。

二、公司尚未将上述股权激励计划提交公司股东大会审议，请补充披露该股权激励计划尚需履行的审批程序及预计后续进展时间表。

请你公司在2016年11月12日之前履行相关信息披露义务。”

根据上述《问询函》的内容，公司将与相关各方及中介机构积极准备答复工作，尽快对

《问询函》进行答复，并履行信息披露义务。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

航天信息股份有限公司

二〇一六年十一月十二日