

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2016-092

## 航天信息股份有限公司

### 关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年12月19日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一) 股东大会类型和届次

2016 年第四次临时股东大会

##### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 12 月 19 日 14 点 00 分  
召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园

##### (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 12 月 19 日

至 2016 年 12 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

#### (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

#### (七) 涉及公开征集股东投票权

公司独立董事朱利民作为征集人向公司全体股东对本次股东大会所审议事项的投票权。具体内容详见公司与 2016 年 12 月 3 日在上交所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（2016-093）。

## 二、 会议审议事项

### 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	√
1.01	激励对象的确定依据和范围	√
1.02	限制性股票激励计划的股票来源和股票数量	√
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况	√
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期	√
1.05	限制性股票的授予价格	√
1.06	限制性股票的获授条件和解锁条件	√
1.07	限制性股票不可转让及禁售规定	√
1.08	限制性股票的调整方法和程序	√
1.09	公司与激励对象的权利和义务	√

1.10	公司及激励对象发生异动的处理	√
1.11	本计划限制性股票会计处理	√
1.12	实施程序	√
1.13	限制性股票回购注销原则	√
2	《关于公司 2016 年限制性股票激励计划激励名单的议案》	√
3	《关于公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	√
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√
5	《关于选举张绍军先生为公司监事的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十次会议和第六届监事会第十一次会议审议通过，相关公告详见 2016 年 11 月 11 日和 2016 年 12 月 3 日《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](http://www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：1、2、3、4

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: [vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com))进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600271	航天信息	2016/12/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

出席现场会议登记办法

- 1、个人流通股股东持本人身份证和股东账户卡出席会议；
- 2、委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；
- 3、机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；
- 4、符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于 2016 年 12 月 13 日至 12 月 16 日（9:00—17:00）凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。

## 六、 其他事项

- 1、会期半天，与会人员住宿及交通费用自理；
- 2、公司地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 航天信息园；
- 3、联系人及联系方式： 薛璐绮 010-88896053 传真：010-88896055

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会  
2016 年 12 月 3 日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

航天信息股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 12 月 19 日召开的贵公司 2016 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》			
1.01	激励对象的确定依据和范围			
1.02	限制性股票激励计划的股票来源和股票数量			
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况			
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期			
1.05	限制性股票的授予价格			
1.06	限制性股票的获授条件和解锁条件			
1.07	限制性股票不可转让及禁售规定			
1.08	限制性股票的调整方法和程序			

1.09	公司与激励对象的权利和义务			
1.10	公司及激励对象发生异动的处理			
1.11	本计划限制性股票会计处理			
1.12	实施程序			
1.13	限制性股票回购注销原则			
2	《关于公司 2016 年限制性股票激励计划激励名单的议案》			
3	《关于公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》			
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
5	《关于选举张绍军先生为公司监事的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。