

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：2017-040

航天信息股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2017年8月11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2017年8月18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决议：

一、审议通过了“关于公司2017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“关于向青海航天信息有限公司增加注册资本的议案”；

同意公司和其他股东以未分配利润转增注册资本的方式，对青海航天信息有限公司进行同比例增资，未分配利润转增注册资本的金额为600万，增资后青海航天信息有限公司的注册资本由200万元增加至800万元，公司持股比例仍为51%。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“关于放弃辽宁航天信息有限公司股权转让优先购买权的议案”；

同意公司放弃对控股子公司辽宁航天信息有限公司（以下简称辽宁航信）1.5%股权转让的优先购买权。根据辽宁航信其他股东与合作方间达成的方案，辽宁航信股东沈阳金税科技服务有限公司将向辽宁金穗科技发展有限公司（该两方均与公司无任何关联）转让辽宁航信1.5%的股权，使其成为辽宁航信的参股股东。此次辽宁航信股权转让系全体股东对股权结构整合达成的一致意见。公司目前持有辽宁航信51%的股权，此次股权转让方案以及公司放弃优先购买权不影响公司的持股比例，不影响公司的控股地位。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、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。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一七年八月十九日