

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：2017-047

航天信息股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下简称“航天信息”或“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2017年9月13日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会议于2017年9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议案：

一、审议通过了“关于放弃北京爱信诺航天科技有限公司股权转让购买权的议案”；

同意公司放弃对控股子公司北京爱信诺航天科技有限公司（以下简称“北京爱信诺”）10%股权转让的购买权。根据北京爱信诺股东间股权整合的方案，自然人股东卢放将所持北京爱信诺10%股份转让给法人股东北京四通新技术产业有限公司（卢放系北京四通新技术产业有限公司所管理的人员）。转让后，北京四通新技术产业有限公司持有北京爱信诺45%的股权，卢放不再持有任何股权，公司仍持有北京爱信诺45%的股权。根据相关协议与北京爱信诺公司章程，此次股权转让以及公司放弃购买权不影响公司的持股比例，不影响公司的控股地位，公司仍为北京爱信诺控股股东。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议通过了“关于向全资子公司山东爱信诺航天信息有限公司转让山东航天信息有限公司51%股权的议案”；

同意以协议转让方式，向全资子公司山东爱信诺航天信息有限公司转让山东航天信息有限公司51%股权，转让价格以山东航天信息有限公司最近一期审计报告的净资产为基础，51%股权对应的转让价格为454.43万元。转让完成后，山东航天信息有限公司将成为山东爱信

诺航天信息有限公司下属控股子公司。

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

二〇一七年九月十九日