

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：2017-059

航天信息股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2017 年 11 月 23 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 11 月 28 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“关于通过产权交易所挂牌对控股子公司增资扩股引入投资者的议案”；

同意公司控股子公司大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）通过在产权交易所公开挂牌的方式征集一名具有互联网资源的外部投资者，推动大象慧云电子发票及其增值业务在互联网领域的发展。经天健会计师事务所、北京中同华资产评估有限公司分别进行审计和评估，将按照大象慧云每一元注册资本不低于 3.97 元的增资价格引入投资者，增资金额不低于人民币 3502.94 万元（最终增资情况以产权交易所实际确认为准），并授权公司经营层全权办理此事项。大象慧云原有股东均不参与本次增资，增资后外部投资者将持有大象慧云 15%的股权，公司对其持股比例将由 42%降为 35.07%，但仍为控股股东。

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

二〇一七年十一月二十九日