

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：2018-005

航天信息股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2018年2月1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2018年2月7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“关于放弃镇江航天信息有限公司股权转让优先购买权的议案”

同意公司放弃其他股东方对控股子公司镇江航天信息有限公司（以下简称“镇江航信”）49%股权转让的优先购买权。公司对镇江航信持股比例为51%，其他股东方镇江市丹徒区天悦企业咨询服务有限公司（以下简称“镇江天悦”）对镇江航信持股比例为49%，目前镇江天悦拟将持有镇江航信49%股份转让给其实际控制人自然人马进。此次股权转让系其他股东方自身资产整合需要，股权受让方为原股东镇江天悦的实际控制人，公司放弃优先购买权不影响公司对镇江航信的持股比例和控股地位，公司仍持有镇江航信51%的股权。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议通过了“关于增加航天信息（广东）有限公司注册资本的议案”

同意公司与其他股东广东同盛联合信息技术有限公司（以下简称“同盛公司”）对航天信息（广东）有限公司（以下简称“广东航信”）进行同比例增资。本次增资共分为两步：第一步，按照天健会计师事务所对广东航信出具的2016年度审计报告中净资产值7,295.47万元，全体股东现金出资4000万元对广东航信进行增资，其中547.9452万元计入实收资本，其余3,452.0548万元计入资本公积；第二步，将计入资本公积的3,452.0548万元转增为注

册资本。本次增资公司现金出资 2,040 万元,同盛公司现金出资 1,960 万元,共计增资 4,000 万元。本次增资完成后,广东航信的注册资本由 1,000 万元变为 5,000 万元,公司实际出资额由 510 万元变为 2,550 万元,持股比例仍为 51%,对广东航信的控股地位不变。

表决结果:9 票同意,0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了“关于公司在广州市购置经营用房的议案”

为满足公司在广州地区主要业务整体经营发展的经营用房需要,以及打造珠三角地区运营中心,支持公司出入境等相关业务在广东发展提供经营用房的资源保障,同意公司购买位于广州市的“广州绿地智慧广场”项目 C5 栋写字楼及其地下车位,房产面积 11061.33 平方米,车位 68 个,总投资预计不超过 25,750 万元,并授权公司经营层全权办理房产购置相关事宜。

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

二〇一八年二月八日