

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