

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：2018-036

航天信息股份有限公司 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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三十二次会议于2018年8月17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2018年8月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际参加表决董事8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2018年半年度报告的议案”；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了“关于山东爱信诺航天信息有限公司收购山东航天信息有限公司49%股权暨吸收合并山东航天信息有限公司的议案”；

同意全资子公司山东爱信诺航天信息有限公司收购山东航天信息有限公司4名外部股东合计持有的49%股权，股权收购价格为经国有资产监督管理部门备案后的山东航天信息有限公司评估值，即1,544.6613万元。本次股权收购完成后，山东航天信息有限公司成为山东爱信诺航天信息有限公司全资子公司，并由山东爱信诺航天信息有限公司吸收合并山东航天信息有限公司。吸收合并后，注销山东航天信息有限公司。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“关于放弃甘肃航天信息有限公司股权转让优先购买权的议案”；

根据甘肃航天信息有限公司的股权转让方案，股东黄皓平、杨正根据税收筹划原因，将其二人合计持有甘肃航天信息有限公司44%股权转让给其二人实际控制的关联企业甘肃润皓启正科技信息有限公司，股东午锁平将其持有的甘肃航天信息有限公司22%股权转让给其直系亲属

洪瑛。上述股权转让系其他股东自身权益安排，不影响公司对甘肃航天信息有限公司的控股地位和持股比例（公司持有甘肃航天信息有限公司 34%的股权），不影响公司的持股权益，同意公司作为现股东放弃本次股权转让的优先购买权。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了“关于公开挂牌转让控股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司部分股权的议案”；

同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式转让上海爱信诺航芯电子科技有限公司 35%股权。股权转让挂牌价格不低于经国有资产监督管理部门备案后的上海爱信诺航芯电子科技有限公司评估值，即 17,500 万元（35%股权对应价值），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。授权公司经营层负责办理产权交易所所需履行的挂牌交易程序。详细情况参见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌转让子公司部份股权的公告》（2018-038 号公告）。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”。

表决结果：8 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

二〇一八年八月二十五日