

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：2018-046

## 航天信息股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十五次会议于2018年10月15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10月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际参加表决董事6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。

本次会议以通讯表决的方式审议通过了“关于投资设立云南航天信息有限公司的议案”。

同意公司与其他合作方共同投资500万元，设立云南航天信息有限公司（名称以工商登记为准），其中公司货币出资255万元，持有新公司51%的股权；昆明四通电子有限公司出资15万元，持有新公司3%的股权；自然人袁公植出资230万元，持有新公司46%的股权。新公司为有限责任公司，主要负责云南全省范围内的防伪税控业务专用与配套设备销售、服务、培训、税务延伸增值服务业务，企业信息化管理软件开发、销售、运维服务，物联网技术开发、应用、系统集成业务，征信、大数据等专业化服务业务。新公司其他股东与公司无关联关系，本次投资不构成关联交易。

表决结果：6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

二〇一八年十月二十三日