

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：2017-042

航天信息股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议于2017年8月25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2017年8月30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“关于航天信息江苏有限公司分立江苏爱信诺信息技术有限公司的议案”。

同意航天信息江苏有限公司分立江苏爱信诺信息技术有限公司。分立前航天信息江苏有限公司注册资本为8300万元，分立后注册资本减为5000万元。分立新设的江苏爱信诺信息技术有限公司注册资本为3300万元，注册地址为江苏省南京市，公司持股比例51%，与公司在航天信息江苏有限公司的持股比例一致。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议通过了“关于航天信息江苏有限公司吸收合并江苏省四家子公司的议案”。

同意以中资资产评估有限公司出具的评估报告（评估基准日为2016年12月31日）为依据，由航天信息江苏有限公司吸收合并江苏省其他四家子公司：江苏航天信息有限公司（公司持股51%）、苏州航天信息有限公司（公司持股95.8%）、无锡航天信息有限公司（公司持股51%）和常州航天信息有限公司（公司持股51%），并承接四家子公司的全部资产、负债、业务及人员，完成吸收合并后，清算注销被吸收合并的四家子公司。完成吸收合并后，航天信息江苏有限公司注册资本将由5000万元增加至11000万元，公司持股比例由51%增加至

62.18%。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了“关于航天信息重庆有限公司向公司转让重庆爱信诺科技有限公司股权的议案”。

同意航天信息重庆有限公司（公司全资子公司）向公司转让重庆爱信诺科技有限公司 100%股权，转让价格为 2016 年度经审计的净资产值，即 3594 万元。转让完成后，航天信息重庆有限公司不再持有重庆爱信诺科技有限公司股权，重庆爱信诺科技有限公司成为公司的全资子公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了“关于公司回购注销部分限制性股票的议案”。

按照《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案修订版）》，同意回购并注销 11 名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，共计 36.35 万股，回购价格为 13.22 元/股，回购总金额 480.547 万元。详情请查阅公司同日披露的《航天信息股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（2017-044 号）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了“关于航天信息股份有限公司收购北京航天金盾科技有限公司少数股东权益的议案”。

同意公司以现金方式收购王芝芬、吴健等 8 名自然人合计持有的北京航天金盾科技有限公司 31.12%的股权。根据上海东洲资产评估有限公司出具的评估报告（评估基准日为 2016 年 12 月 31 日），北京航天金盾科技有限公司 100%股权的评估值为 25600 万元，8 名自然人持有的 31.12%股权的交易价格为 7963.79 万元。收购完成后，公司对北京航天金盾科技有限公司的直接持股比例为 77.04%，还通过全资子公司航天信息系统工程（北京）有限公司持有其 22.96%的股权。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了“关于公司变更部分募集资金专用账户的议案”。

同意变更公司可转换债券募集资金在工商银行四季青支行的专用账户，由中国工商银行

四季青支行(账号 0200245319201118414)转移至中国民生银行紫竹支行(账号 663888867)。详情请查阅公司同日披露的《航天信息股份有限公司关于变更部分募集资金专用账户的公告》(2017-045 号)。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了“关于黄晖先生辞去公司董事职务的议案”。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

董事会对黄晖先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献深表谢意。

八、审议通过了“关于选举姚宇红女士为公司董事候选人的议案”。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事已就提名及选举姚宇红女士为公司董事候选人的议案发表了同意意见，并认为本次更换董事的审议程序符合相关规定。

九、审议通过了“关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案”。

同意召开公司 2017 年第一次临时股东大会，会议时间将另行通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

上述第四项和第八项议案需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

附件：姚宇红女士简历

航天信息股份有限公司董事会

二〇一七年八月三十一日

附件：姚宇红女士简历

姚宇红：女，48岁，中国人民大学商学院会计硕士专业，研究员级高级会计师。曾任航空航天工业部三院三〇四所二室技术员、科技处助理员，中国航天工业总公司三院计财部财务一处助理员、价格处副处长、机关财务处副处长、机关财务处处长、财务部副部长，航天科技控股集团股份有限公司财务总监，中国航天科工集团公司资产运营部资产运行处处长。现任中国航天科工集团公司资产运营部副部长、航天汽车有限责任公司董事、航天云网科技发展有限责任公司监事会主席。

除上述简历披露的任职关系外，姚宇红女士与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，姚宇红女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。