

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：2017-053

航天信息股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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（以下简称“航天信息”或“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年10月9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2017年10月13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“关于调整董事会专门委员会成员的议案”；

根据董事会成员的调整，同意对董事会专门委员会进行相应调整，调整后的部分董事会专门委员会如下：

1、战略决策委员会

主任委员：时旸

委员组成：时旸、於亮、苏文力、邹志文、姚宇红、年丰、袁晓光

2、提名委员会

主任委员：时旸

委员组成：时旸、於亮、邹志文、姚宇红、朱利民

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议通过了“关于黑龙江金穗科技有限公司吸收合并大庆爱信诺航天信息有限公司的议案”；

同意以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）为依据，由黑龙江金穗科技有限公司吸收合并其控股子公司大庆爱信诺航天信息有限公司

（黑龙江金穗科技有限公司持有其 51%股权），并承接其全部资产、负债、业务及人员。完成吸收合并后清算注销大庆爱信诺航天信息有限公司的法人主体资格。完成吸收合并后，黑龙江金穗科技有限公司注册资本不变，仍为 500 万。公司对其持股比例由 58.4%变为 51.39%，仍为控股股东。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了“关于北京航天金税技术有限公司吸收合并北京爱信诺航天科技有限公司的议案”；

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，由控股子公司北京航天金税技术有限公司（公司持股 34%）吸收合并另一控股子公司北京爱信诺航天科技有限公司（公司持股 45%），并承接其全部资产、负债、业务及人员。完成吸收合并后，清算注销北京爱信诺航天科技有限公司的法人主体资格。完成吸收合并后，北京航天金税技术有限公司注册资本由 500 万元增加至 950 万元，公司对其持股比例由 34%变为 37.19%，仍为控股股东。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了“关于重庆爱信诺科技有限公司吸收合并航天信息重庆有限公司的议案”；

同意由公司全资子公司重庆爱信诺科技有限公司吸收合并公司另一全资子公司航天信息重庆有限公司，并承接其全部资产、负债、业务及人员。完成吸收合并后，清算注销航天信息重庆有限公司的法人主体资格。完成吸收合并后，重庆爱信诺科技有限公司注册资本由 2000 万元增加至 4000 万元，仍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。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一七年十月十四日