

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：2017-055

航天信息股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2017年10月25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“关于公司2017年第三季度报告的议案”；

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议通过了“关于福建航天信息科技有限公司吸收合并福建省三家子公司的议案”；

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2017年5月31日）为依据，由福建航天信息科技有限公司（公司持股51%）吸收合并福建爱信诺航天信息科技有限公司（公司持股51%）、泉州航天信息科技有限公司（公司持股51%）及其子公司晋江航天信息科技有限公司（泉州航天信息科技有限公司持股51%）共三家子公司，并承接其全部资产、负债、业务及人员。完成吸收合并后，清算注销被吸收合并的三家子公司的法人主体资格。完成吸收合并后，福建航天信息科技有限公司注册资本由500万元增加至1124.5万元，公司对其持股比例由51%变为48.22%，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“关于公司政府补助会计政策变更的议案”；

根据财政部颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）要求，同意对公司政府补助会计政策内容进行调整，本次会计政策变更仅对

财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，且不涉及对以前年度损益的追溯调整。

公司独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司根据财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）文件的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司经营情况产生影响。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权；

四、审议通过了“关于公司投资设立诺诺网络科技有限公司的议案”；

同意公司与外部股东共同以现金出资方式投资 20000 万元，投资设立诺诺网络科技有限公司（名称以工商登记为准），其中公司现金出资 15600 万元，持有新公司 78%的股权；舟山鹏睿股权投资合伙企业（有限合伙）现金出资 4400 万元，持有新公司 22%的股权。新公司为有限责任公司，注册地为浙江省杭州市。新公司将依托诺诺服务、诺诺金服和诺诺商城网络平台，向企业提供各类线上财税及增值服务，主要从事的业务是：在线财务软件、税务软件服务、财税咨询、数据服务、金融数据服务、财税中介服务，以及办公设备、办公用品、计算机等硬件产品的销售和服务、软件开发维护、软件平台建设、互联网信息服务等。公司将依托现有业务资源和客户资源的优势，计划将新公司发展成为国内领先的财税互联网企业。

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

二〇一七年十月三十一日