

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：2017-056

航天信息股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议于2017年10月25日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2017年10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3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”；

根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2017年第三季度报告进行了审核，我们认为：公司2017年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司本年前三季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对、0票弃权。

二、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。

表决结果：3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