

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：2017-061

航天信息股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2017年12月23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12月29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“关于增加湖北航天信息技术有限公司注册资本的议案”

同意公司与其他股东方对湖北航天信息技术有限公司（以下简称湖北航信）进行同比例增资，增资方式为以湖北航信盈余公积转增注册资本，共计增资1,850万元。增资后，湖北航信的注册资本由1,500万元变为3,350万元，其中公司增额金额为629万元，实际出资额由510万元变为1,139万元，持股比例仍为34%，对湖北航信的控股地位不变。

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议通过了“关于放弃深圳航天信息有限公司股权转让购买权的议案”

同意公司放弃对控股子公司深圳航天信息有限公司（以下简称深圳航信）7%股权转让的购买权。根据深圳航信其它合作方股东的股权转让方案，股东深圳市索泰克软件科技有限公司（以下简称深圳索泰克）拟将所持深圳航信7%股份转让给股东北京四通计算机技术有限公司（以下简称北京四通，与深圳索泰克属同一控制人控制企业）。此次转让属于深圳航信合作方股东间的股权整合，航天信息放弃购买权不影响公司对深圳航信的持股比例和控股地位，不涉及引入其它外部股东，公司仍持有深圳航信83.5%的股权。

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

二〇一七年十二月三十日