

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：2018-006

## 航天信息股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告

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第六届董事会第二十七次会议于2018年3月9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2018年3月21日以现场加通讯方式在北京召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议由公司董事长时昉先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过了“公司2017年度董事会工作报告”。

同意公司2017年度董事会工作报告和独立董事述职报告，独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“公司2017年度总经理工作报告”。

同意公司2017年度总经理工作报告，包括公司2018年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划，其中2018年公司销售收入预计为330亿元，年度投资计划总额（包括固定资产投资和股权类投资）预计为27.39亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“公司2017年度财务决算报告”。

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2017年度资产报废及计提资产减值准备的议案”。

同意公司2017年度对已计提减值准备的4,436,593.19元资产进行核销，同意2017年度报废资产总额为2,840,134.44元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了“公司 2017 年年度报告”。

公司 2017 年年度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了“公司 2017 年度利润分配预案”。

公司 2017 年度利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 4.20 元（含税），预计派送金额为 782,397,767.34 元，本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了“公司 2017 年度内部控制审计报告”。

公司 2017 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了“公司 2017 年度内部控制自我评价报告”。

公司 2017 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了“关于申请 2018 年银行授信额度的议案”。

同意公司 2018 年分别向中国银行申请 12 亿元的综合授信额度；向中国民生银行申请 10 亿元的综合授信额度；向航天科工财务有限责任公司申请 10 亿元的综合授信额度；向中国农业银行申请 5 亿元的综合授信额度；向中国建设银行申请 10 亿元的综合授信额度；向中国交通银行申请 10 亿元的综合授信额度，共计申请 57 亿元综合授信额度。上述银行综合授信额度主要用于开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了“关于公司 2018 年日常关联交易的议案”。

同意公司（包括分公司及控股子公司）2018 年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 5 亿元。

关联董事时晷、於亮、姚宇红、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《航天信息股份有限公司 2017 年日常关联交易

执行情况及 2018 年预计日常关联交易情况的公告》(2018008 号)。

十一、审议通过了“公司 2017 年度履行社会责任报告”。

公司 2017 年度履行社会责任报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告”。

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了“关于放弃湖北航天信息技术有限公司股权转让优先购买权的议案”。

目前，公司持有湖北航天信息技术有限公司（以下简称湖北航信）34%的股权，武汉三江航天远方科技有限公司持有湖北航信 33%的股权，航天物流有限公司（以下简称航天物流）持有湖北航信 33%的股权，股东航天物流拟按照相关政策要求，将其代中国航天科工集团有限公司中南物资供销站（以下简称中南站）持有的湖北航信 16.5%的股权转让给中南站，董事会同意公司放弃本次股权转让的优先购买权。

公司放弃优先购买权不影响公司对湖北航信的持股比例和相对控股地位，公司仍持有湖北航信 34%的股权，湖北航信仍为公司的控股子公司。此次股权转让系其他股东方优化股权管理结构的需要，股权转让方航天物流与股权受让方中南站的实际控制人同为公司控股股东中国航天科工集团有限公司，公司本次放弃股权转让优先购买权事项构成关联交易。

关联董事时晷、於亮、姚宇红、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”。

同意按照《章程》修正案对公司《章程》进行修订，《航天信息股份有限公司关于修改公司章程的公告》(2018009 号) 详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了“关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案”。

同意公司 2018 年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了“关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案”。

同意择期召开公司 2017 年年度股东大会，股东大会具体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。

上述第一、三、五、六、十四、十五项议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十二日