

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监事会第十九次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第十九次会议于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。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席管素娟主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

1、审议通过了“公司2017年度监事会工作报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了“公司2017年度财务决算报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、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：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了“公司2017年年度报告”。

根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2017年年度报告进行了审核，我们认为：公司2017年年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；年报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当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报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。

5、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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告”。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

上述第 1、2、4、5 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监事会

二〇一八年三月二十二日