

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：2018-030

## 航天信息股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2018年6月22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2018年6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“关于公司对航天科工财务有限责任公司增加注册资本的议案”。

根据航天科工财务有限责任公司本次增资方案，同意公司以自有资金对航天科工财务有限责任公司进行同比例增加注册资本，出资额为3,086万元。增资后航天科工财务有限责任公司注册资本从238,489万元变更为438,489万元，公司持股比例仍为1.54%。

航天科工财务有限责任公司及本次增资的其他股东为公司控股股东及其下属企业，与公司构成关联关系，公司参与本次增资构成关联交易。

关联董事时旻、於亮、年丰、姚宇红、袁晓光、鄂胜国进行了回避，公司三名独立董事发表了对该议案同意的独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于年丰先生辞去公司董事职务的议案”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会对年丰先生在担任公司董事期间为公司发展做出的贡献深表谢意。

三、审议通过了“关于选举孙哲先生为公司董事候选人的议案”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就提名及选举孙哲先生为公司董事候选人的议案发表了同意意见，并认为本次更换董事的审议程序符合相关规定。

第三项议案还需提交公司股东大会审议，股东大会召开将另行通知。

特此公告。

附件：孙哲先生简历

航天信息股份有限公司董事会

二〇一八年六月三十日

**附件：孙哲先生简历**

孙哲：男，39岁，北京理工大学项目管理硕士专业，研究员。曾任中国航天科工集团二院706所五室技术员、科研计划部主管、科研部助理员，中国航天科工集团公司发展计划部主任科员、副处长、处长，中国航天科工集团公司办公厅秘书处处长，中国航天科工集团公司资产运营部资产运行处处长。现任中国航天科工集团有限公司资产运营部副部长。

除上述简历披露的任职关系外，孙哲先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，孙哲先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。