

航天信息股份有限公司独立董事

关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《上海证券交易所上市规则》等有关文件规定，我们作为航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”、“公司”）独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，就公司第六届董事会第三十一次会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于对航天科工财务有限责任公司增加注册资本关联交易的独立意见

我们认为：由于航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）为中国航天科工集团有限公司下属控股公司，科工集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，航天科工财务有限责任公司为公司关联法人，公司此次投资事项构成了关联交易。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理规则》、《上海证券交易所上市规则》和公司《章程》的有关规定，作为公司的独立董事，根据公司董事会所提供的材料，现就上述关联交易事项发表意见如下：

1、财务公司经营状况良好，自参股财务公司以来，公司每年均取得了相关的分红收益，获得的投资回报处于稳定水平，按照财务公司未来年度经营预测情况，本次参与财务公司的增资，仍具有较好的投资回报水平。

2、本次交易价格是基于市场公允价格确定的，该价格客观公正，没有损害公司和广大中小股东的利益；

3、此次关联交易的表决程序合法、规范、关联董事在表决过程中依法进行了回避，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情形；

二、关于选举孙哲先生为公司董事的独立意见

我们认为：根据孙哲先生的个人履历、工作业绩等，没有发现其存在有违反《公司法》相关条款规定及中国证监会确定为市场禁入者的情形，其任职资格合法；孙哲先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定；我们同意选举孙哲先生为公司董事候选人。

（本页以下无正文）

独立董事签字:

苏力 杨凡 邵志文

二〇一八年六月二十九日