

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：2018-047

航天信息股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议于2018年10月24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10月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事6名，实际参加表决董事6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。

一、审议通过了“关于於亮先生辞去公司总经理职务的议案”；

同意於亮先生辞去公司总经理职务，辞职后於亮先生仍在公司任职，担任公司董事长。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于聘任陈荣兴先生担任公司总经理的议案”；

同意聘任陈荣兴先生担任公司总经理，任期至本届董事会届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“关于选举陈荣兴先生为公司董事候选人的议案”；

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已就提名及选举陈荣兴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。

四、审议通过了“关于公司开展应收账款保理业务的议案”；

同意公司及下属子公司根据实际经营需要，与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务，2018年度保理金额总计不超过人民币6亿元，保理业务期限为保理合同签订之日起1年以内；授权公司及下属子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业

务办理事宜。相关内容详见《航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》（2018-049）。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了“关于公司申请银行授信额度的议案”；

为降低公司的资金成本，提高资金使用效率，保障公司日常经营和国际化等重大业务的拓展，同意向民生银行申请 15 亿元的综合授信额度，授信期限为授信协议签署后的 2 年。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了“关于公司 2018 年第三季度报告的议案”；

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了“关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案”；

同意召开 2018 年第一次临时股东大会，会议情况详见《航天信息股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知》（2018-050）。

表决结果：6 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

二〇一八年十月三十一日

附件：陈荣兴先生简历

陈荣兴，男，汉族，41 岁，毕业于清华大学工业工程系管理科学与工程专业，工学硕士学位，高级工程师。

曾任航天信息股份有限公司计划管理员、战略规划主管，江苏苏北航天信息有限公司总经理助理，航天信息（常州）研发基地工程建设指挥部总指挥助理，航天信息股份有限公司服务单位管理事业部主管，青岛航天信息有限公司副总经理、总经理，山东航天信息有限公司总经理兼青岛航天信息有限公司总经理、淄博爱信诺航天信息有限公司总经理、山东航天信息有限公司总经理、淄博爱信诺航天信息有限公司总经理、山东航天金税信息有限公司总

经理，现任航天信息股份有限公司副总经理。

除上述简历披露的任职关系外，陈荣兴先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，除公司限制性股票激励计划授予的限制性股票，未直接或间接持有公司股份，陈荣兴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。