

航天信息股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2018-016

转债代码：110031 转债简称：航信转债

转股代码：190031 转股简称：航信转股

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二十九次会议于2018年5月11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5月18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“关于回购注销部分限制性股票的议案”。

按照《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订版）》，同意回购并注销11名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，共计37.5万股，回购价格为13.22元/股，回购总金额495.75万元。详情请查阅公司同日披露的《航天信息股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（2018-018号）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于注销临沂爱信诺航天信息有限公司的议案”。

根据公司在山东地区子公司的整合情况，同意注销临沂爱信诺航天信息有限公司，并按其《章程》规定开展相关清算注销工作。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“关于向控股子公司航天信息江苏有限公司转让镇江航天信息有限公司51%股权的议案”。

根据公司在江苏地区子公司的整合情况，同意以协议转让方式，向子公司航天信息江苏有限公司转让公司所持镇江航天信息有限公司51%股权，转让价格按照上海申威资产评估有限公司对镇江航天信息有限公司出具的评估值1085万元为基础，51%股权对应转让价格为553.35万元。转让完成后，镇江航天信息有限公司将成为控股子公司航天信息江苏有限公司全资子公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一项议案需提交公司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

二〇一八年五月十九日