

航天信息股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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第五届董事会第十次会议于 2014 年 1 月 20 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 2014 年 1 月 27 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决议：

一、审议通过了“关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案”；

同意公司向中国航天科工集团公司申请委托贷款。委托贷款金额为人民币 4200 万元，委托贷款年固定利率为 4.10%，委托贷款期限为自委托贷款协议签订之日起两年。委托贷款用途为直接用于获得财政资本性支出支持的项目。《航天信息股份有限公司关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的关联交易公告》详见上海证券交易所网站。

关联董事时旻、於亮、王云林、龚保国、崔玉平和吕英进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了“关于向浙江爱信诺航天信息有限公司增加注册资本的议案”；

同意公司以货币资金 2480 万元对浙江爱信诺航天信息有限公司进行同比例增资，增资后浙江爱信诺航天信息有限公司的注册资本为 5000 万元，公司持股比例为 62%。

表决结果：9 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

二〇一四年一月二十八日