

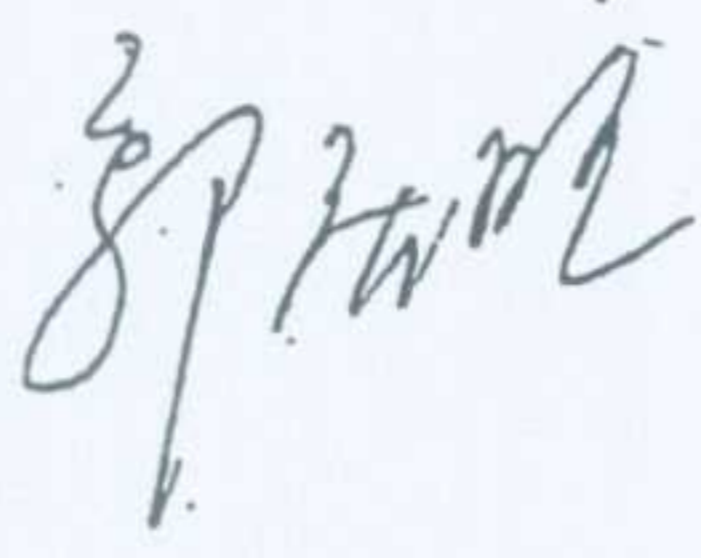
航天信息股份有限公司独立董事 关于公司委托贷款关联交易的意见

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2014年1月27日召开，会议审议通过了《关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案》。公司董事会已向本人提交了上述议案的相关资料，并对有关情况进行了汇报。

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》、《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资料及对相关业务的介绍，现就该关联交易事项发表独立意见如下：

- 1、本次关联交易的完成，体现了控股股东对公司的资金支持，符合公司未来发展规划和经营管理的需要；
- 2、本次关联交易是按照国家相关规定，将国有资本经营预算资金及时合规投入到特定项目所必须履行的程序。
- 3、本次关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《航天信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

独立董事签字：



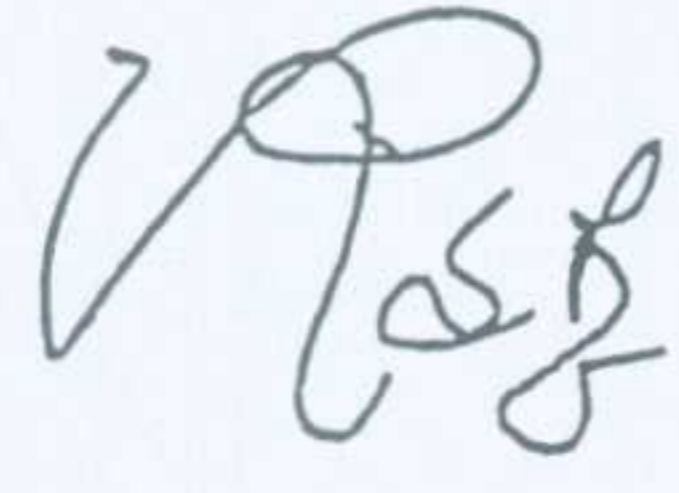
二〇一四年一月二十四日

独立董事签字:

姜明生

二〇一四年一月二十四日

独立董事签字:

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized representation of the Chinese characters '王' (Wang) and '李' (Li), likely representing the independent director.

二〇一四年一月二十四日