

航天信息股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2014 年 4 月 18 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 4 月 25 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“关于投资设立淄博爱信诺公司的议案”；

同意公司以货币方式出资 123 万元，与其他股东共同投资设立淄博爱信诺航天信息有限公司（以工商注册名为准），公司持股比例为 51%。新公司主要从事淄博市防伪税控系统的设备销售、咨询、培训、技术支持、维修维护等服务，计算机软硬件产品的技术开发、销售、生产，新公司类型为有限公司。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了“关于公司 2014 年第一季度报告的议案”；

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

二〇一四年四月二十六日