

航天信息股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并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。

重要提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情况**
- 2、本次股东大会无修改议案的情况；**
- 3、本次股东大会没有新议案提交表决的情况；**

一、会议的召开和出席情况

航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股东大会于 2014 年 8 月 18 日召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中现场会议于 2014 年 8 月 18 日上午 9:00 在北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园多功能厅召开，网络投票时间为 2014 年 8 月 18 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。

本次出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 85 人，所持股份 456,489,752 股，占公司总股本的 49.44%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 16 人，所持股份共计 442,713,628 股，占公司总股本的 47.94%；参加网络投票的股东 69 人，所持股份共计 13,776,124 股，占公司总股本的 1.49%。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由董事长时晔先生主持，公司副董事长於亮，独立董事唐文忠、郭庆旺、吴明德，董事宋根生、李立新、龚保国和袁晓光，监事会主席傅建军，监事杨琴，董事会秘书王毓敏，公司其它高级管理人员以及万商天勤律师事务所卿森泉和盛芝然律师出席了本次会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式审议通过了各项议案。

二、议案审议情况

- 1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》**

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,323,188 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 35,400 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,323,188 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.54%；弃权票 35,400 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.04%。

2、逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.1 发行债券的种类

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.2 发行规模

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.3 票面金额和发行价格

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.4 债券期限

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.5 债券利率

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.6 还本付息的期限和方式

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.7 担保事项

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.8 转股期限

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.9 转股价格的确定和修正

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.10 转股价格向下修正条款

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.11 转股时不足一般金额的处理方法

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.12 赎回条款

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.13 回售条款

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.14 转股年度有关股利的归属

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.15 发行方式及发行对象

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.16 向原股东配售的安排

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.17 债券持有人会议相关事项

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.18 本次募集资金用途

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

2.19 本次发行方案的有效期限

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,327,988 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 30,600 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,327,988 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.55%；弃权票 30,600 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.03%。

3、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性方案的议案》

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,321,588 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 37,000 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,321,588 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.54%；弃权票 37,000 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.04%。

4、审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,321,588 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 37,000 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,321,588 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.54%；弃权票 37,000 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.04%。

5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,321,588 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 37,000 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,321,588 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 1.54%；弃权票 37,000 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.04%。

6、审议通过了《关于修改公司<章程>个别条款的议案》

该项议案的表决结果为：同意票 455,131,164 股，占出席股东会有表决权股份的 99.70%；反对票 1,321,588 股，占出席股东会有表决权股份的 0.29%；弃权票 37,000 股，占出席股东会有表决权股份的 0.01%。

其中持股 5%以下的中小投资者表决结果为：同意票 84,407,078 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 98.42%；反对票 1,321,588 股，占出席股东大会中小投资者有表

决权股份的 1.54%；弃权票 37,000 股，占出席股东大会中小投资者有表决权股份的 0.04%。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所律师卿森泉和盛芝然出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

四、备查文件目录

- 1、股东大会召开通知公告；
- 2、股东大会决议；
- 3、法律意见书；
- 4、会议记录；
- 5、按有关规定要求备查的其他文件。

特此公告

附件：《北京市万商天勤律师事务所关于航天信息股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书》

航天信息股份有限公司董事会

二〇一四年八月十八日