

航天信息股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告

航天信息股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2015年3月6日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2015年3月18日在北京召开。会议应到监事3人，实到2人，监事杨琴因工作原因不能出席本次会议，委托监事王增梅代为出席并投票表决。会议由监事会主席傅建军主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

1、审议通过了“公司2014年度监事会工作报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了“公司2014年度财务决算报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了“关于公司2014年计提资产减值准备及资产报废的议案”。

公司2014年度计提各项资产减值准备为38,182,761.44元，报废资产总额为5,839,176.46元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了“公司2014年年度报告”。

根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2014年年度报告进行了审核，我们认为：公司2014年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了“公司2014年度利润分配的预案”。

公司2014年利润分配预案建议如下：以2014年12月31日总股本92,340万股为基数，每10股派送现金红利6.3元（含税），总计派送金额为581,742,000.00元，本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

（上述第 1、2、4、5 项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。）

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一五年三月十八日