

证券代码：600271
证券代码：110031

证券简称：航天信息
证券简称：航信转债

编号：2015-049

航天信息股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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三十次会议于2015年9月22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2015年9月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际参加表决董事8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“关于以公开进场交易方式收购浙江航天电子信息产业有限公司51%股权的议案”；

为促进公司转型升级，获得第三方支付牌照，根据重庆联合产权交易所公开披露的“浙江航天电子信息产业有限公司51%股权”转让项目信息（项目编号：15010122），董事会同意公司以挂牌价格为基础，通过进场交易方式收购浙江航天电子信息产业有限公司51%股权，并以董事会决策权限授权公司在不超过该权限范围内全权办理本次交易事项，该交易属于关联交易。

鉴于该关联交易事项属于公开进场交易，实际交易情况与交易价格尚存在不确定性，公司如竞价成功最终完成交易，将根据交易情况及时披露关联交易公告并履行其他信息披露义务。

关联董事时旻、於亮、王耀国、李立新和袁晓光进行了回避，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“关于投资设立爱信诺征信有限公司的议案”；

同意公司以货币出资方式设立全资子公司“爱信诺征信有限公司”（名称以工商注册为准），该公司类型为有限公司，注册资本为 10000 万元，公司持股比例为 100%。该公司主要开展与企业征信相关的业务，包括：信用数据归集、信用分析和评定、信用信息服务、数据服务、专业咨询服务、软件及实施服务、信用平台建设等业务。

表决结果：8 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

二〇一五年九月二十九日