

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2015-055

证券代码：110031

证券简称：航信转债

航天信息股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议公告

航天信息股份有限公司第五届监事会第十四次会议于2015年10月23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10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《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：

一、审议通过了“关于公司2015年第三季度报告的议案”。

监事会对公司2015年第三季度报告发表如下审核意见：

根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2015年第三季度报告进行了审核，我们认为：公司2015年第三季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；第三季度报告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前三季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与第三季度报告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。

二、审议通过了“关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案”；

监事会同意公司以募集资金人民币150,834,609.70元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《航天信息股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为150,834,609.70元，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核。

募集资金置换详细情况见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上的《航天信息股份有限公司以募集资金置换预先投入自筹资金的公告》。

表决结果：3 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监事会

二〇一五年十月三十日