

证券代码：600271

证券简称：航天信息

公告编号：2016-058

航天信息股份有限公司

关于取消 2016 年第三次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2016 年 6 月 23 日

3. 取消的股东大会的股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600271	航天信息	2016/6/16

二、取消原因

2016年6月6日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《航天信息股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》等相关议案，并于2016年6月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》等相关公告。

按照相关规定，公司在召开本次股东大会前需取得国务院国有资产监督管理委员会关于本次交易方案的批准。目前，公司根据本次交易的实际情况，将补充修订交易方案内容、签署相关补充协议（不涉及资产重组方案重大调整），预计在原定

股东大会召开日前无法取得国务院国有资产监督管理委员会的批准，公司原定临时股东大会不能如期召开，故取消原定于2016年6月23日召开的公司2016年第三次临时股东大会。

三、 所涉及议案的后续处理

公司将在完成本次交易方案修订，并取得国务院国有资产监督管理委员会批准后，择期召开 2016 年第三次临时股东大会，审议涉及本次资产重组的相关议案，会议召开时间将另行通知。

公司对此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2016 年 6 月 18 日