

证券代码：600271
转债代码：110031
转股代码：190031

证券简称：航天信息
转债简称：航信转债
转股简称：航信转股

编号：2016-083

航天信息股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第九次会议于2016年11月4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2016年11月10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3人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了“关于公司2016年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案”；

监事会经讨论审议，认为：《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于上市公司的持续健康发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该项议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

二、审议通过了“关于公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案”；

监事会经讨论审议，认为：董事会制定的《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法》有利于保证公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，符合国家相关法规和公司实际情况，有利于建立长效激励和约束机制，完善公司法人治理结构。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

该项议案尚需提交公司2016年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一六年十一月十一日