

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：2016-087

航天信息股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告

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六届董事会第十二次会议于 2016 年 11 月 25 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 2016 年 12 月 2 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 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议案：

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

根据相关主管部门的审核意见，董事会审议通过了《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》（修订版）。《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》（修订版）及其摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司董事长时旻先生及副董事长於亮先生为本次激励计划的关联董事，已回避对该议案的表决，由其余 7 名董事表决通过。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 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激励对象名单的议案”；

根据有关法律法规，结合公司实际情况，制定本次限制性股票激励计划激励对象的名单，具体名单详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。

公司董事长时旻先生及副董事长於亮先生为本次激励计划的关联董事，已回避对该议案的表决，由其余 7 名董事表决通过。

表决结果：7 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。

三、审议通过了“关于向陕西航天信息有限公司增加注册资本的议案”；

同意公司与其他股东方对陕西航天信息有限公司进行同比例增资，增资方式为以法定公积和未分配利润转增注册资本。增资后，陕西航天信息有限公司的注册资本由 500 万元变为 2000 万元，公司出资额由 255 万元变为 1020 万元，持股比例仍为 51%。

表决结果：9 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

二〇一六年十二月三日