

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：2017-012

航天信息股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于2017年3月10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2017年3月22日以现场加通讯方式在北京召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议由公司董事长时旻先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过了“公司2016年度董事会工作报告”。

同意公司2016年度董事会工作报告和独立董事述职报告，独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“公司2016年度总经理工作报告”。

同意公司2016年度总经理工作报告，包括公司2017年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划，其中2017年公司销售收入预计为289亿元，年度投资计划总额（包括固定资产投资和股权类投资）预计为38.1亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“公司2016年度财务决算报告”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了“关于公司2016年度计提资产减值准备及资产报损的议案”。

公司2016年度计提各项资产减值准备为4,436,593.19元，报废资产总额为5,854,998.48元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了“公司 2016 年年度报告”。

公司 2016 年年度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了“公司 2016 年度利润分配预案”。

公司 2016 年利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 2.50 元（含税），预计派送金额为 465,712,812 元，本年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了“公司 2016 年度内部控制审计报告”。

公司 2016 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了“公司 2016 年度内部控制自我评价报告”。

公司 2016 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了“关于申请 2017 年银行授信额度的议案”。

同意公司 2017 年分别向中国银行申请 12 亿元的综合授信额度；向中国民生银行申请 10 亿元的综合授信额度；向航天科工财务有限责任公司申请 10 亿元的综合授信额度；向中国农业银行申请 5 亿元的综合授信额度；向中国建设银行申请 10 亿元的综合授信额度；向中国交通银行申请 10 亿元的综合授信额度，共计申请 57 亿元综合授信额度。上述银行综合授信额度主要用于开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证等。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了“关于与中国航天科工集团公司签署委托贷款协议的议案”。

同意公司向中国航天科工集团公司申请委托贷款。委托贷款金额为人民币 4200 万元，委托贷款年固定利率为 4.10%，委托贷款期限为自委托贷款协议签订之日起五年，委托贷款用途为直接用于获得财政资本性支出支持的项目。

关联董事时旻、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《航天信息股份有限公司关于向中国航天科工集团申请委托贷款的关联交易公告》（2017014 号）。

十一、审议通过了“关于调整公司 2016 年度日常关联交易金额的议案”。

同意公司（包括分公司及控股子公司）将 2016 年发生与日常经营相关的关联交易总额调整为不超过 45000 万元。

关联董事时旻、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了“关于公司 2017 年日常关联交易的议案”。

同意公司（包括分公司及控股子公司）2017 年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 45900 万元。

关联董事时旻、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《航天信息股份有限公司 2016 年日常关联交易执行情况及 2017 年预计日常关联交易情况的公告》（2017015 号）。

十三、审议通过了“公司 2016 年度履行社会责任报告”。

公司 2016 年度履行社会责任报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告”。

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了“关于注销北京航天在线网络科技有限公司的议案”。

同意北京航天在线网络科技有限公司按其《章程》规定，开展清算工作。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”。

同意对公司《章程》进行修订，公司《章程》修正案详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”。

同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过 15 亿闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以在期限内进行滚动使用，并授权在额度范围内和期限内由公司具体负责办理实施，并履行信息披露义务。

公司独立董事就此发表了明确同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《航天信息股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（2017016 号）。

十八、审议通过了“关于使用自有流动资金进行现金管理的议案”。

同意公司在不影响日常经营资金使用的情况下，使用不超过 5 亿闲置自有资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品，期限为自董事会审议通过之日起至 2017 年 12 月 31 日止。在上述额度内，资金可以在期限内进行滚动使用，并授权在额度范围内和期限内由公司具体负责办理实施，并履行信息披露义务。

公司独立董事就此发表了明确同意意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请查阅公司同日在指定媒体披露的《航天信息股份有限公司关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（2017016 号）。

十九、审议通过了“关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案”。

同意公司 2017 年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议通过了“关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案”。

同意公司于 2017 年 4 月 13 日召开公司 2016 年年度股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、三、五、六、十一、十六、十九项议案需提交公司 2016 年年度股东大会审

议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十三日