

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：20167-013

航天信息股份有限公司第六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六届监事会第十四次会议于 2017 年 3 月 10 日以电子邮件和书面传真方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于 2017 年 3 月 22 日在北京召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席管素娟主持，会议的组织符合《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：

1、审议通过了“公司 2016 年度监事会工作报告”。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了“公司 2016 年度财务决算报告”。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了“关于公司 2016 年计提资产减值准备及资产报废的议案”。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了“公司 2016 年年度报告”。

根据《证券法》第 68 条的要求，监事会对公司 2016 年年度报告进行了审核，我们认为：公司 2016 年年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；年报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当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报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。

5、审议通过了“公司 2016 年度利润分配的预案”。

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：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”。

表决结果：3 票同意，0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了“关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案”。

监事会认为：使用不超过 15 亿的闲置募集资金购买保本型理财产品，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

同意公司使用不超过 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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了“关于使用自有流动资金进行现金管理的议案”。

监事会认为：使用不超过 5 亿的闲置自有资金购买保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关法律法规的要求。

同意公司使用不超过 5 亿自有流动资金进行现金管理，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第 1、2、4、5 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监事会

二〇一七年三月二十三日