

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：2016-095

航天信息股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2016年12月21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27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“关于调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案”

经审核，鉴于3名激励对象离职，根据公司《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，取消其参与本次激励计划的资格。激励对象人数由561人调整为558人，授予激励对象的限制性股票总数由1700万股调整为1698.89万股。

除前述部分激励对象因离职未获得授予外，公司本次股权激励计划授予激励对象人员名单与公司2016年第四次临时股东大会批准的股权激励计划中规定的激励对象相符。

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。

调整后的激励对象名单及《航天信息股份有限公司关于调整公司2016年限制性股票激励计划激励对象名单和授予权益数量的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了“关于向公司2016年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案”

根据公司 2016 年第四次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司股权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 12 月 27 日为授予日，向 558 名激励对象授予 1698.89 万股限制性股票。

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。

《航天信息股份有限公司关于向 2016 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了“关于公司向山东爱信诺航天信息有限公司转让相关子公司股权的议案”

同意公司向全资子公司山东爱信诺航天信息有限公司转让山东地区 8 家子公司的全部股权，将按照 8 家子公司最近一期（2015 年度）审计报告的净资产值为基础确定转让价格，本次 8 家子公司股权转让价格共计 2102.93 万元。8 家子公司的股权转让价格分别为：烟台航天信息有限公司 40%股权转让价格为 363.57 万元、淄博爱信诺航天信息有限公司 41%股权转让价格为 165.33 万元、泰安爱信诺航天信息有限公司 51%股权转让价格为 289.48 万元、山东航天金税技术有限公司 46%股权转让价格为 494.82 万元、威海爱信诺航天信息有限公司 47%股权转让价格为 130.22 万元、临沂爱信诺航天信息有限公司 47%股权转让价格为 251.61 万元、济宁爱信诺航天信息有限公司 51%股权转让价格为 169.97 万元、潍坊爱信诺航天信息有限公司 51%股权转让价格为 237.93 万元。

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

二〇一六年十二月二十八日