

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：2016-096

航天信息股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第十二次会议于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《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划（草案）》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。

表决结果：3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”

监事会认为：本次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《航天信息股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年内因重大违法违规被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，其作为公司本次股权激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3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监事会

二〇一六年十二月二十八日