

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：2018-040

航天信息股份有限公司 第六届董事会第三十四次会议决议公告

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三十四次会议于2018年9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2018年9月30日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7名，实际参加表决董事7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决议：

一、审议通过了“关于姚宇红女士辞去公司董事职务的议案”

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

董事会对姚宇红女士在担任公司董事期间对公司做出的贡献深表谢意！

二、审议通过了“关于选举谷超灵先生为公司董事候选人的议案”

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事已就提名及选举谷超灵先生为公司董事候选人的议案发表了同意意见，并认为本次更换董事的审议程序符合相关规定。

三、审议通过了“关于注销北京航天金盾科技有限公司的议案”

为优化公司资产结构，整合公司业务资源，提高运行质量和管理效率，同意注销公司全资子公司北京航天金盾科技有限公司，其经营业务由公司其他业务部门承继，并按照其《章程》规定开展后续清算注销工作。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了“关于修改公司《对外投资及担保管理规定》的议案”

为提高公司经营业务开展涉及固定资产投资事项的决策效率，以及根据相关法规及制度的

规定，同意对公司《对外投资及担保管理规定》做如下修改：

修订前	修订后
<p>第二条 本规定所称的投资包括战略型投资、理财型投资、资产购置投资三种行为。</p> <p>.....</p> <p>资产购置投资是指公司以货币资金购置重大资产的投资。主要包括：购置大型固定资产、无形资产投资等与公司日常经营活动没有直接关系的资产购置行为。与日常经营活动相关的资产购置行为，如经营用房、科研设备、生产技术改造、办公设备等资产购置投资按照公司相关管理制度执行。</p>	<p>第二条 本规定所称的投资包括战略型投资、理财型投资、资产购置投资三种行为。</p> <p>.....</p> <p>资产购置投资是指公司以货币资金购置重大资产的投资。主要包括：购置大型固定资产、无形资产投资等与公司日常经营活动没有直接关系的资产购置行为。与日常经营活动相关的资产购置行为，如经营用房、科研设备、生产技术改造、办公设备等资产购置投资按照公司相关管理制度执行，在董事会对经营层的审批权限授权范围内履行相关决策程序。</p>
<p>第六条 经股东大会的授权，董事会对公司对外投资及担保活动的审批权限如下：</p> <p>（一）在一个会计年度内享有不超过上年度未经审计的公司净资产总额 30%的对外投资和担保决策权限。包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对外股权投资 2、证券、期货、基金、债券及其他风险投资权 3、抵押、对外担保权 <p>（二）在一个会计年度内享有不超过上年度未经审计的公司净资产总额 30%，且项目投资金额大于 500 万的资产购置投资。</p> <p>项目投资金额小于或等于 500 万元的资产购置投资，由董事会授权公司经营层进行决策。</p>	<p>第六条 经股东大会的授权，董事会对公司对外投资及担保活动的审批权限如下：</p> <p>（一）在一个会计年度内享有不超过上年度未经审计的公司净资产总额 30%的对外投资和担保决策权限。包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、对外股权投资 2、证券、期货、基金、债券及其他风险投资权 3、抵押、对外担保权 <p>（二）在一个会计年度内享有不超过上年度未经审计的公司净资产总额 30%，且项目投资金额大于上年度未经审计的公司净资产总额 1%的资产购置投资。</p> <p>项目投资金额小于或等于上年度未经审计的公司净资产总额 1%的资产购置投资，由董事会授权公司经营层进行决策。</p> <p>（三）与日常经营活动有关资产购置事</p>

	<p>项，符合以下条件的由董事会授权公司经营层进行决策：</p> <p>1、项目投资金额小于或等于上年度未经审计的公司净资产总额 1%的投资项目；</p> <p>2、与日常经营活动有关资产购置事项的投资总额，在一个会计年度内未超过上年度未经审计的公司净资产总额 5%。</p> <p>已由董事会决策的投资项目不再纳入第（三）项第 2 款所述年度投资总额中。</p> <p>（后续内容序号顺延）</p>
--	--

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”

同意按照《章程》修正案对公司《章程》进行修订。详细情况参见《航天信息股份有限公司〈章程〉修正案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了“关于公开挂牌转让控股子公司北京捷文科技股份有限公司 60%股权的议案”

同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式转让北京捷文科技股份有限公司 60%股权。股权转让首次挂牌价格为经国有资产监督管理部门备案后的北京捷文科技股份有限公司评估值，即 48,000 万元（60%股权对应价值），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。授权公司经营层具体办理产权交易所所需履行的挂牌转让相关事宜，包括但不限于签署相关协议、办理股权过户手续、依据制度重新调整挂牌价格等。详细情况参见《航天信息股份有限公司关于公开挂牌转让控股子公司股权的公告》（2018-042 号公告）。

公司独立董事对该事项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。

七、审议通过了“关于为境外全资子公司香港爱信诺（国际）有限公司申请银行授信提供担保的议案”

同意公司为境外全资子公司香港爱信诺（国际）有限公司在香港恒生银行申请 2,000 万港币授信额度提供担保，该授信额度其中 1500 万港币作为综合性贷款使用，500 万港币作为银行开具保函使用。本次担保有效期为公司与香港恒生银行签署担保合同日期生效后一年。详细情况参见《航天信息股份有限公司关于为境外全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（2018-043 号公告）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述第 2 项、第 5 项和第 7 项议案尚需提交公司临时股东大会审议，股东大会召开将另行通知。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一八年十月八日

附件：谷超灵先生简历

谷超灵：男，39 岁，哈尔滨工业大学管理科学与工程硕士专业，研究员。曾任中国航天科工集团二院十七所二室技术员，中国航天科工集团四院十七所经营计划部发展规划专员、所办主任、技改办公室主任，中国航天科工集团公司经济合作部项目处副处长、产业处处长。现任中国航天科工集团有限公司产业发展部副部长、中国航天汽车有限责任公司董事、河南航天工业有限责任公司董事。

除上述简历披露的任职关系外，谷超灵先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有公司股份，谷超灵先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。