

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：2018-041

## 航天信息股份有限公司第六届监事会第二十三次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第二十三次会议于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。本次会议应出席监事2人，实际参加表决2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“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”。

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。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）。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一八年十月八日