

航天信息股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

航天信息股份有限公司第五届监事会第八次会议于2014年7月12日以电子邮件和书面传真等方式向全体监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2014年7月16日在北京召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席傅建军主持，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：

一、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

监事会认为，公司符合相关法律法规所规定的发行可转换公司债券的全部条件。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。

监事会认为，公司发行可转换公司债券的方案符合有关法律法规的各项规定，且符合公司的实际情况。

同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》。

监事会认为，《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》对于募集资金所投项目的背景、市场情况、项目建设内容和投资效益等方面做出了充分的说明，对于项目的财务评价是客观合理的，有利于投资者对本次发行可转换公司债券进行全面的了解。

同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

监事会认为，《航天信息股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》符合该次募集资金的实际使用情况。

同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

监事会认为，提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜，符合相关法律法规的规定。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（上述五项议案需提交公司股东大会审议）

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一四年七月十六日