

航天信息股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014 年 8 月 18 日
- 股权登记日：2014 年 8 月 11 日
- 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

航天信息股份有限公司第五届董事会第十五次会议于 2014 年 7 月 16 日审议通过了“关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议案”，现将公司 2014 年第一次临时股东大会具体事项通知如下：

一、会议召开情况

- 1、会议的召集：公司董事会
- 2、会议时间：2014 年 8 月 18 日 上午 9 时
- 3、网络投票时间：2014 年 8 月 18 日 上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00
- 4、会议地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 航天信息园 多功能厅

二、会议召开方式

本次临时股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准

(公司股东参加网络投票的操作流程见附件 2)。

三、审议事项

- 1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
- 2、关于公开发行可转换公司债券方案的议案
 - 2.1 发行债券的种类
 - 2.2 发行规模
 - 2.3 票面金额和发行价格
 - 2.4 债券期限
 - 2.5 债券利率
 - 2.6 还本付息的期限和方式
 - 2.7 担保事项
 - 2.8 转股期限
 - 2.9 转股价格的确定和修正
 - 2.10 转股价格向下修正条款
 - 2.11 转股时不足一般金额的处理方法
 - 2.12 赎回条款
 - 2.13 回售条款
 - 2.14 转股年度有关股利的归属
 - 2.15 发行方式及发行对象
 - 2.16 向原股东配售的安排
 - 2.17 债券持有人会议相关事项
 - 2.18 本次募集资金用途
 - 2.19 本次发行方案的有效期限
- 3、关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性方案的议案
- 4、关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
- 5、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
- 6、关于修改公司《章程》个别条款的议案

本次临时股东大会将逐项对《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》所包含的子议案进行表决,如该等子议案的一项或多项未获通过,视同《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》未通过。

四、会议出席对象

1、截止到2014年8月11日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人,代理人不必是公司股东;

2、公司全体董事、监事、高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问律师。

五、出席现场会议登记办法

1、个人流通股股东持本人身份证和股东账户卡出席会议;

2、委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议;

3、机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书(本人除外)和本人身份证出席会议;

4、符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于2014年8月12日至15日(9:00—17:00)凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记,授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。

六、其他事项

1、融资融券、转融通业务:公司股票涉及融资融券、转融通业务的情形,公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式,相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及转融通的有关规定执行。

2、会期半天,与会人员住宿及交通费用自理

3、公司地址:北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园

4、联系人及联系电话:

联系人:徐烽 电话:010-88896050 传真:010-88896055

特此公告。

附件 1：授权委托书

附件 2：股东参加网络投票的操作流程

航天信息股份有限公司董事会

二〇一四年八月一日

附件 1:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于 2014 年 8 月 18 日在北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园召开的航天信息股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托表决内容:

议案	赞成	反对	弃权
议案 1:《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
议案 2:《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》	---	---	---
2.1 发行债券的种类			
2.2 发行规模			
2.3 票面金额和发行价格			
2.4 债券期限			
2.5 债券利率			
2.6 还本付息的期限和方式			
2.7 担保事项			
2.8 转股期限			
2.9 转股价格的确定和修正			
2.10 转股价格向下修正条款			
2.11 转股时不足一般金额的处理方法			
2.12 赎回条款			
2.13 回售条款			
2.14 转股年度有关股利的归属			
2.15 发行方式及发行对象			
2.16 向原股东配售的安排			
2.17 债券持有人会议相关事项			
2.18 本次募集资金用途			
2.19 本次发行方案的有效期限			
议案 3:《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性方案的议案》			
议案 4:《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》			
议案 5:《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》			
议案 6:《关于修改公司<章程>个别条款的议案》			

委托人签名 (并盖公章):

身份证号或营业执照号码:

委托人股东账户:

委托人持有股数:

受托人签名:

身份证号码:

委托日期: 年 月 日

有效期限:

(本授权委托书复印及打印件有效)

附件 2:

股东参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，进行网络投票操作可比照上海证券交易所新股申购操作。

本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为：2014 年 8 月 18 日（星期一）上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票总提案数为 24 个。

一、投票流程

1、买卖方向为买入股票

2、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738271	航信投票	24	A 股股东

3、表决方法

(1) 一次性表决方法:

如对所有事项进行一次性表决，按以下方式申报:

议案序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-6 号	本次股东大会的所有 24 项提案	738271	99 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法:

如对各议案进行分项表决，按以下方式申报:

议案序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	738271	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》	738271	2.00 元	1 股	2 股	3 股
2.1	发行债券的种类	738271	2.01 元	1 股	2 股	3 股
2.2	发行规模	738271	2.02 元	1 股	2 股	3 股
2.3	票面金额和发行价格	738271	2.03 元	1 股	2 股	3 股
2.4	债券期限	738271	2.04 元	1 股	2 股	3 股
2.5	债券利率	738271	2.05 元	1 股	2 股	3 股
2.6	还本付息的期限和方式	738271	2.06 元	1 股	2 股	3 股
2.7	担保事项	738271	2.07 元	1 股	2 股	3 股

2.8	转股期限	738271	2.08 元	1 股	2 股	3 股
2.9	转股价格的确定和修正	738271	2.09 元	1 股	2 股	3 股
2.10	转股价格向下修正条款	738271	2.10 元	1 股	2 股	3 股
2.11	转股时不足一般金额的处理方法	738271	2.11 元	1 股	2 股	3 股
2.12	赎回条款	738271	2.12 元	1 股	2 股	3 股
2.13	回售条款	738271	2.13 元	1 股	2 股	3 股
2.14	转股年度有关股利的归属	738271	2.14 元	1 股	2 股	3 股
2.15	发行方式及发行对象	738271	2.15 元	1 股	2 股	3 股
2.16	向原股东配售的安排	738271	2.16 元	1 股	2 股	3 股
2.17	债券持有人会议相关事项	738271	2.17 元	1 股	2 股	3 股
2.18	本次募集资金用途	738271	2.18 元	1 股	2 股	3 股
2.19	本次发行方案的有效期限	738271	2.19 元	1 股	2 股	3 股
3	《关于公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性方案的议案》	738271	3.00 元	1 股	2 股	3 股
4	《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》	738271	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	《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》	738271	5.00 元	1 股	2 股	3 股
6	《关于修改公司〈章程〉个别条款的议案》	738271	6.00 元	1 股	2 股	3 股

注：若股东需对议案 2 包含的 19 个子议案表达相同意见，建议直接委托申报价格 2.00 元进行投票。

3、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

二、投票举例

1、如股东拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738271	买入	99.00元	1股

2、如股东需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第6项议案《关于修改公司<章程>个别条款的议案》进行投票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数	代表意向
738271	买入	6.00元	1股	同意
738271	买入	6.00元	2股	反对
738271	买入	6.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票。股东会有多个待表决的提案，股东可以根据意愿决定对提案的投票申报顺序，投票申报不得撤单。

2、公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4、统计网络投票表决结果时，对单项议案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。