

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：2016-001

航天信息股份有限公司

第五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。

重要内容提示：

- 本次董事会审议通过重大资产重组延期复牌议案。

航天信息股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于 2015 年 12 月 31 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 2016 年 1 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际参加表决董事 8 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“关于签署重大资产重组框架协议的议案”；

同意公司与广州华南资讯科技有限公司签署资产重组框架协议，具体内容详见公司披露的《航天信息股份有限公司重大资产重组进展公告》（2016-002 号公告）。

公司独立董事对该议案并发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了“关于申请公司股票延期复牌的议案”；

同意公司股票自 2016 年 1 月 26 日起延期复牌不超过 2 个月，并提交公司股东大会审议。同时，公司根据相关规定向上海证券交易所提出公司股票继续停牌申请。

公司独立董事发表了同意公司向上海证券交易所申请股票延期复牌的独立意见。

1、本次筹划重大资产重组的基本情况

（1）公司股票及其衍生品种自 2015 年 10 月 12 日起停牌，并于 2015 年 10 月 26 日进入重大资产重组程序。

（2）筹划重大资产重组背景和原因

为进一步提升公司在行业信息化应用领域的解决方案实施能力、建设能力和服务能力，进一步加强公司对行业应用相关业务的整合和拓展，增强与公司现有业务的协同效应，提升公司的市场地位和核心竞争力，公司筹划了本次通过发行股份购买资产方式的重大资产重组行为。

（3）重组框架方案介绍

a) 主要交易对方

本次重大资产重组的交易对方为标的资产广州华资软件技术有限公司的全部股东，目前交易对方初步确定为独立第三方广州华南资讯科技有限公司，其持有标的资产 100%股权。募集配套资金主要交易对方初步确定为认购投资者。

b) 交易方式

本次重大资产重组的交易方式初步拟定为向交易对方发行股份及支付现金购买资产，并发行股份配套募集资金。

c) 标的资产情况

本次交易所涉及的标的资产为广州华资软件技术有限公司 100%股权，标的资产的所属行业类型为“软件和信息技术服务业”。

2、公司在重大资产重组停牌期间所开展的主要工作

（1）推进重大资产重组所做的工作

停牌期间，公司严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，组织有关各方有序推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作。公司聘请了华泰联合证券有限责任公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）、上海东洲资产评估有限公司和北京国枫律师事务所等中介机构，于 2015 年 10 月底开始对标的资产开展财务顾问、审计、评估和法律等现场尽职调查工作，目前正在对现场尽职调查后的相关资料进行整理，编制各项中介机构报告文件，以及拟定相关协议文件，公司及有关各方正对重组方案及相关具体事项进行沟通及协商。公司已与交易对方签署了《股权收购框架协议》，初步形成重组方案框架，相关工作均在积极推进中。

（2）已履行的信息披露义务

公司股票及其衍生品种于 2015 年 10 月 12 日起停牌，于 2015 年 10 月 17 日披露了《重

大事项继续停牌公告》。因公司筹划的重大事项涉及发行股份购买资产的重大资产重组事项，经公司申请，公司股票及其衍生品种于 2015 年 10 月 26 日起停牌，进入重大资产重组程序，预计停牌不超过一个月。2015 年 11 月 26 日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，预计将继续停牌不超过 1 个月。2015 年 12 月 26 日公司披露了《航天信息股份有限公司重大资产重组继续停牌暨进展情况的公告》，预计将继续停牌不超过 1 个月。在上述停牌期间，公司按规定履行信息披露义务，每五个交易日披露了一次重大资产重组进展公告。上述信息披露文件刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

3、继续停牌的必要性和理由

本次重大资产重组涉及的财务顾问、审计、评估、法律等工作仍在进行中，公司虽与交易对方已签署《股权收购框架协议》，但尚需进一步协商、明确本次重组方案相关具体事项。并且由于公司为央企控股上市公司，本次资产重组涉及的发行股份收购资产、资产评估等事项还需依据国有资产管理规定履行相关审核程序，审批结果尚不确定，暂时无法形成可提交董事会审议的重组预案。为保证本次重大资产重组继续推进，保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，公司股票仍需继续停牌。

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对公司重大资产重组相关工作进行了认真核查，并出具了核查意见。认为：公司目前正在积极推进本次重组相关事宜，考虑到本次方案的复杂性，股票延期复牌具有合理性，有利于重组事项的顺利推进及公司股东利益的维护。

4、需要在披露重组预案前取得的审批和核准情况

本次重大资产重组方案需要按照国资委相关规定上报控股股东进行审核，履行国资委预沟通程序，并履行评估报告备案通过等程序工作。

5、下一步推进重组各项工作的时间安排及公司股票及其衍生品种预计复牌时间

根据《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求，公司股票自 2016 年 1 月 26 日起延期复牌不超过 2 个月，并提交公司股东大会审议。同时，公司根据相关规定向上海证券交易所提出公司股票继续停牌申请。

停牌期间，公司将继续协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作，结合工作进展情况，及时履行信息披露义务及本次重大资产重组所需的内外部决策程序，以确保本次重大资产重组顺利实施。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了“关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案”；

同意公司于 2016 年 1 月 25 日召开 2016 年第一次临时股东大会，具体通知内容详见《航天信息股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（2016-003 号公告）。

表决结果：8 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董事会

二〇一六年一月九日