

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2016-023

转债代码：110031

转债简称：航信转债

转股代码：190031

转股简称：航信转股

航天信息股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第一次会议于 2016 年 3 月 9 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 2016 年 3 月 15 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际参加表决 3 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“关于选举公司监事会主席的议案”

选举管素娟女士为公司第六届监事会主席，任期三年（即自 2016 年 3 月 15 日起至 2019 年 3 月 14 日止）。

表决结果：同意 3 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

二〇一六年三月十六日