

证券代码：600271

证券简称：航天信息

公告编号：2016-021

航天信息股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 3 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	442,993,358
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.97

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，副董事长於亮主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 8 人，出席 3 人；董事王耀国、李立新、袁晓光、郭庆旺、唐文忠由于工作原因未能参加此次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事傅建军、王增梅由于工作原因未能参加此次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司总经理及其他高级管理人员均出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举第六届董事会董事（非独立董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	时旸	442,490,483	99.88	是
1.02	於亮	442,488,083	99.88	是
1.03	黄晖	442,418,683	99.87	是
1.04	年丰	442,418,683	99.87	是
1.05	鄂胜国	442,418,683	99.87	是
1.06	袁晓光	442,418,683	99.87	是

2、 关于换届选举第六届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	朱利民	442,421,083	99.87	是
2.02	苏文力	442,421,083	99.87	是
2.03	邹志文	442,421,083	99.87	是

3、 关于换届选举第六届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	管素娟	442,410,583	99.86	是

3.02	杨琴	442,421,083	99.87	是
------	----	-------------	-------	---

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	时旻	71,766,397	99.36				
1.02	於亮	71,763,997	99.36				
1.03	黄晖	71,694,597	99.26				
1.04	年丰	71,694,597	99.26				
1.05	鄂胜国	71,694,597	99.26				
1.06	袁晓光	71,694,597	99.26				
2.01	朱利民	71,696,997	99.27				
2.02	苏文力	71,696,997	99.27				
2.03	邹志文	71,696,997	99.27				
3.01	管素娟	71,686,497	99.25				
3.02	杨琴	71,696,997	99.27				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

此次未有议案涉及关联方回避。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：万商天勤律师事务所

律师：薛莲、马现茹

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规及公司《章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

航天信息股份有限公司
2016年3月16日