

证券代码：600271

证券简称：航天信息

公告编号：2016-057

航天信息股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2016年6月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2016 年第三次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：公司董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 6 月 23 日 13 点 30 分

召开地点：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 航天信息园

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 6 月 23 日

至 2016 年 6 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金法定条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案	√
2.01	交易对方	√
2.02	交易标的	√
2.03	交易价格	√
2.04	交易方案	√
2.05	发行股份的种类和面值	√
2.06	发行价格	√
2.07	发行数量	√
2.08	认购方式	√
2.09	募集资金用途	√

2.10	上市地点	√
2.11	发行股份的锁定期	√
2.12	本次发行决议有效期限	√
2.13	滚存未分配利润安排	√
2.14	标的公司过渡期间损益归属	√
3	关于本次重组不构成关联交易的议案	√
4	关于本次交易不构成借壳上市情形的议案	√
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案	√
6	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
7	关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√
8	关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的《盈利承诺补偿协议之补充协议》的议案	√
9	关于公司与宋旭东等 8 名自然人签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	√
10	关于《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案	√
11	关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	√
12	公司关于发行股份购买资产摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响及公司采取的措施	√
13	公司董事及高级管理人员《关于确保发行股份购买资产并募集配套资金即期收益摊薄填补措施得以切实履行的承诺》的议案	√
14	关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案为公司六届董事会第六次董事会审议议案，具体详见 2016 年 6 月 8 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的决议公告。

2、特别决议议案： 全部议案

3、对中小投资者单独计票的议案： 全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案： 无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	600271	航天信息	2016/6/16
-----	--------	------	-----------

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

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 2016 年 6 月 17 日至 22 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、会期半天，与会人员住宿及交通费用自理
- 2、公司地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号 航天信息园
- 3、联系人及联系方式： 龚乐天 010-88896053 传真：010-88896055

特此公告。

附件：授权委托书

航天信息股份有限公司董事会
2016 年 6 月 8 日

附件：授权委托书

授权委托书

航天信息股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 6 月 23 日召开的贵公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金法定条件的议案			
2	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案			
2.01	交易对方			
2.02	交易标的			
2.03	交易价格			
2.04	交易方案			
2.05	发行股份的种类和面值			
2.06	发行价格			
2.07	发行数量			
2.08	认购方式			
2.09	募集资金用途			
2.10	上市地点			
2.11	发行股份的锁定期			

2.12	本次发行决议有效期限			
2.13	滚存未分配利润安排			
2.14	标的公司过渡期间损益归属			
3	关于本次重组不构成关联交易的议案			
4	关于本次交易不构成借壳上市情形的议案			
5	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案			
6	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
7	关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案			
8	关于公司与广州华资软件技术有限公司全体股东签署附条件生效的《盈利承诺补偿协议之补充协议》的议案			
9	关于公司与宋旭东等 8 名自然人签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案			
10	关于《航天信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案			
11	关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案			
12	公司关于发行股份购买资产摊薄即期回报对公司每股收益指标的影响及公司采取的措施			
13	公司董事及高级管理人员《关于确保发行股份购买资产并募集配套资金即期收益摊薄填补措施得以切实履行的承诺》的议案			
14	关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。