

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2016-071

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八次会议决议公告

航天信息股份有限公司第六届监事会第八次会议于2016年8月19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8月26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“关于修订《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”；

同意对《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）》及其摘要的修订。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一六年八月二十七日