

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：2016-093

航天信息股份有限公司

关于独立董事公开征集委托投票权的公告

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：

- 征集投票权的时间：2016年12月15日至2016年12月16日
- 征集人对所有表决事项的表决意见：同意
- 征集人未持有公司股票

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并按照航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事朱利民作为征集人就公司拟于2016年12月19日召开的公司2016年第四次临时股东大会审议的限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集投票权。

中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门为对本公告所述内容真实性、准确性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况

独立董事朱利民作为征集人，根据《管理办法》及其他独立董事的委托，就2016年第四次临时股东大会中所审议的限制性股票激励计划相关议案均已投同意票。征集人保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集投票权以无偿方式进行，本公告在公司指定的信息披露媒体进行公告，未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、

误导性陈述。

二、本次股东大会基本情况

（一）会议召开时间：

召开时间：2016 年 12 月 19 日 14:00

网络投票起止时间：

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。

（二）会议地点：航天信息股份有限公司 多功能厅

（三）征集事项：

由征集人向公司全体股东征集公司 2016 年第四次临时股东大会审议的股权激励计划相关议案的委托投票权：

议案序号	议案名称
1	《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.01	激励对象的确定依据和范围
1.02	限制性股票激励计划的股票来源和股票数量
1.03	激励对象获授的限制性股票分配情况
1.04	限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期
1.05	限制性股票的授予价格
1.06	限制性股票的获授条件和解锁条件
1.07	限制性股票不可转让及禁售规定
1.08	限制性股票的调整方法和程序
1.09	公司与激励对象的权利和义务
1.10	公司及激励对象发生异动的处理
1.11	本计划限制性股票会计处理
1.12	实施程序
1.13	限制性股票回购注销原则

2	《关于公司 2016 年限制性股票激励计划激励名单的议案》
3	《关于公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
4	《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》
5	《关于选举张绍军先生为公司监事的议案》

三、征集方案

（一）征集对象

截至 2016 年 12 月 12 日下午交易日结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：2016 年 12 月 15 日至 2016 年 21 月 16 日期间（每日上午 9：00—12：00，下午 13：00—17：30）

（三）征集程序

1. 按规定格式填写附件独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
2. 向征集人委托的相关公司部门提交本人签署的授权委托书及其他相关文件：

（1）公司委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的文件应有法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托投票股东为个人股东的，其应本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

（3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

3. 委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式按本公告制定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园

收件人：薛璐绮

联系电话：010-88896053

传真：010-88896055

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”字样。

（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

1. 已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
2. 在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
3. 股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
4. 提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

1. 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
2. 股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；
3. 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权

中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：朱利民

二〇一六年十二月三日

附件：

航天信息股份有限公司

独立董事公开征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《航天信息股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《航天信息股份有限公司关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托航天信息股份有限公司独立董事朱利民作为本人/本公司的代理人出席航天信息股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

议案名称	赞成	反对	弃权
1、《关于公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》			
1.01 激励对象的确定依据和范围			
1.02 限制性股票激励计划的股票来源和股票数量			
1.03 激励对象获授的限制性股票分配情况			
1.04 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期和解锁期			

1.05 限制性股票的授予价格			
1.06 限制性股票的获授条件和解锁条件			
1.07 限制性股票不可转让及禁售规定			
1.08 限制性股票的调整方法和程序			
1.09 公司与激励对象的权利和义务			
1.10 公司及激励对象发生异动的处理			
1.11 本计划限制性股票会计处理			
1.12 实施程序			
1.13 限制性股票回购注销原则			
2、《关于公司 2016 年限制性股票激励计划激励名单的议案》			
3、《关于公司 2016 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》			
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			
5、《关于选举张绍军先生为公司监事的议案》			

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内“√”为准,未填写视为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托股东证券账户号:

签署日期:

本项授权的有效期限:自签署日至 2016 年第四次临时股东大会结束。