

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：2019-014

航天信息股份有限公司第六届董事会第四十二次会议决议公告

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。

航天信息股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2019年3月15日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2019年3月28日以现场加通讯方式在北京召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议由亮先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

一、审议通过了“公司2018年度董事会工作报告”。

同意公司2018年度董事会工作报告和独立董事述职报告，独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“公司2018年度总经理工作报告”。

同意公司2018年度总经理工作报告，包括公司2019年度综合指标、主营产品及业务销售计划、新产品（项目）研发计划和投资计划，其中2019年公司销售收入预计为401亿元，年度投资计划总额（包括固定资产投资和股权类投资）预计为22.55亿元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“公司2018年度财务决算报告”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了“关于公司2018年度资产报废及计提资产减值准备的议案”。

同意公司2018年度计提资产减值准备1,160,594.67元，同意2018年度报废资产总额为762,047.06元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了“公司2018年年度报告”。

公司 2018 年年度报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了“公司 2018 年度利润分配预案”。

公司 2018 年度利润分配预案建议如下：以利润分配股权登记日的总股本为基数，每 10 股派送现金红利 4.40 元（含税），预计派送金额为 819,506,564.80 元，本年度不进行资本公积转增股本。

鉴于公司将实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了“公司 2018 年度内部控制审计报告”。

公司 2018 年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了“公司 2018 年度内部控制自我评价报告”。

公司 2018 年度内部控制自我评价报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了“关于申请 2019 年银行授信额度的议案”。

同意公司 2019 年分别向中国民生银行申请 15 亿元的综合授信额度；向航天科工财务有限责任公司申请 10 亿元的综合授信额度；向中国农业银行申请 5 亿元的综合授信额度；向中国建设银行申请 10 亿元的综合授信额度；向中国交通银行申请 10 亿元的综合授信额度；向中国工商银行申请 15 亿元的综合授信额度；向境内其他银行申请不超过 15 亿元的综合授信额度；向境外金融机构申请折合人民币不超过 20 亿元的外币综合授信额度，共计申请 100 亿元综合授信额度。上述金融机构综合授信额度主要用于公司在境内外开具融资类及非融资类保函、银行承兑汇票、信用证、收并购融资、应收账款保理、流动资金贷款等业务。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了“关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案”。

同意公司与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议，开展相关存款、贷款等金融服务业务，此事项构成关联交易，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《航天信

息股份有限公司关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的关联交易公告》(2019016号)。

关联董事於亮、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了“关于公司2019年开展应收账款保理业务的议案”。

同意公司及下属子公司根据实际经营需要，与国内商业银行开展应收账款无追索权保理业务，2019年度保理金额总计不超过人民币20亿元，保理业务期限为保理合同签订之日起1年以内；授权公司及下属子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件等保理业务办理事宜。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《航天信息股份有限公司关于开展应收账款保理业务的公告》(2019017)。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了“关于公司2019年日常关联交易的议案”。

同意公司(包括分公司及控股子公司)2019年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过5亿元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《航天信息股份有限公司2018年日常关联交易执行情况及2019年预计日常关联交易情况的公告》(2019018号)。

关联董事於亮、陈荣兴、孙哲、谷超灵、鄂胜国和袁晓光进行了回避，公司独立董事已就该议案发表了独立意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了“公司2018年度履行社会责任报告”。

公司2018年度履行社会责任报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了“公司募集资金使用情况专项报告”。

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过了“关于回购部分已获授权未解锁限制性股票的议案”。

按照《航天信息股份有限公司2016年限制性股票激励计划》，同意回购并注销2名因工作变动不在激励范围内的激励对象所持股份，合计10.2万股；同意回购并注销因未达到解

锁条件而无法解锁的第二次解锁期的全部限制性股份，合计 447.852 万股。公司将回购共计 458.052 万股限制性股票，回购价格为 12.8 元/股，回购总金额 5863.0656 万元。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《航天信息股份有限公司关于回购注销部分股权激励限制性股票的公告》（2019019 号）。公司独立董事已就该事项发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了“关于修改公司《章程》的议案”。

同意按照《章程》修正案对公司《章程》进行修订，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《航天信息股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2019020 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了“关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案”。

同意公司 2019 年聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构，期限一年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了“关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案”。

同意召开公司 2018 年年度股东大会，具体会议通知详见公司在上海证券交易所网站披露的《航天信息股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（2019021 号）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、三、五、六、十、十五、十六、十七项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日