

航天信息股份有限公司
2018 年年度股东大会会议资料

二〇一九年四月

目 录

2018 年年度股东大会会议须知	I
2018 年年度股东大会会议议程	II
关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案	1
关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案	22
关于公司 2018 年度财务决算报告的议案	27
关于公司 2019 年日常关联交易的议案	41
关于公司 2018 年年度报告的议案	43
关于公司 2018 年度利润分配的议案	44
关于修改公司《章程》的议案	45
关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案	49
关于回购部分已获授权未解锁限制性股票的议案	50
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	52
关于选举马天晖女士为公司第六届董事会非独立董事的议案	54
股东大会会议规则	55

航天信息股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知

根据航天信息股份有限公司《股东大会议事规则》有关规定，为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守：

一、本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席本次股东大会的股东、股东代表或其他委托代理人（以下简称“股东”）依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应遵守《股东大会会议规则》的有关规定。

四、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

航天信息股份有限公司股东大会秘书处

二〇一九年四月二十三日

航天信息股份有限公司

2018 年年度股东大会会议议程

时间：2019 年 4 月 23 日

地点：航天信息园 多功能厅

序号	会议内容
一、	宣布公司 2018 年年度股东大会开幕
二、	宣布到会股东人数及代表股份数
三、	审议如下议案
1、	审议关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案
2、	审议关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案
3、	审议关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
4、	审议关于公司 2019 年日常关联交易额度的议案
5、	审议关于公司 2018 年年度报告的议案
6、	审议关于公司 2018 年利润分配方案的议案
7、	审议关于修改公司《章程》的议案
8、	审议关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案
9、	审议关于回购部分已获授权未解锁限制性股票的议案
10、	审议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

11、 审议关于选举马天晖女士为公司第六届董事会非独立董事的议案

四、 股东提问

五、 股东对议案进行投票表决

六、 由律师、股东代表等负责计票和监票，监票人代表宣读表决结果

七、 宣读股东大会决议

八、 股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书

九、 会议闭幕

关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司 2018 年度董事会工作报告已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，相关董事会决议已于 2019 年 3 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

附件：

航天信息股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

二〇一九年四月二十三日

航天信息股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

下面我谨代表公司董事会对 2018 年度工作情况做简要汇报，请审议。

一、2018 年工作完成情况

2018 年，公司按照年初提出的“确保一个完成、实现两个新突破、取得三个新成效、实现四个新提升”的年度工作目标，克服政策性降价等外部因素带来的不利影响，努力推进三创新、三突破，以“四个化”为导向，强化管理，加强协同融合，努力开拓新市场、新业务，加快产业发展和转型升级步伐，各项工作取得新突破、新成绩，公司整体实现了平稳、健康的发展，完成了董事会下达的年度主要经营任务。主要工作完成情况如下：

1、完成董事会年度主要任务目标

2018 年，公司围绕董事会提出的年度任务目标，积极应对市场竞争，加大市场开拓力度，加快产业布局调整，除营业收入因公司对渠道销售业务结构调整导致小幅降低，其他利润总额、净利润、成本费用等主要指标均圆满完成了董事会提出的年度目标。

公司全年共实现营业收入 279.40 亿，比上年下滑 6.10%；实现利润总额 33.52 亿元，比上年增长 8.75%；归属于母公司股东净利润 16.18 亿元，比上年增长 3.95%（归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15.94 亿，比上年增长 16.01%）；每股收益 0.87 元，

比上年增长 3.78%（扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.86 元，比上年增长 16.70%）。

截止到 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额达到 214.63 亿元，比上年增长 10.06%；公司净资产达到 136.12 亿元，比上年增长 10.79%（归属于母公司的净资产达到 111.15 亿元，比上年增长 8.42%）；加权平均净资产收益率为 15.44%；经济增加值（EVA）达到 27.73 亿元；成本费用总额占营业收入比重为 88.17%。

2018 年，公司向全体股东现金分红 7.82 亿元，占公司 2017 年归属于上市公司股东净利润的 50.13%。

2、强核心、固基业、拓市场，重点业务、重点市场实现新突破，产业升级步入快车道

（1）以会员制为抓手，深耕涉税涉企业务，开拓新业务、新市场，加速金税产业转型

2018 年销售金税盘超过三百万套，累计企业用户超过 1330 万户，通过全体系持续努力，克服各种不利因素，整体市场占比开始企稳回升，新增户市场占比稳步提高，较上年增长 2 个百分点。

把握国地税合并的市场机遇，局端业务开拓取得新成效。上线全国首家合并版网上税务局，引领全国网上税务局进入统一办税新时代。云开票方案覆盖全国，在旅游、餐饮、零售等多个行业落地，服务政府行业运行管理方式的变革。将人工智能技术与自助终端结合，云税终端推广覆盖全部省级行政区，从单一设备发展为“云办税+自助终端”的整体解决方案，并拓展到行业应用领域，全年依托云税系统销

售云税自助终端超过一万台，协助税务部门建设自助办税大厅接近三百个。企业所得税业务在湖南、大连、烟台等地成功开展。车购税立法后，“区块链+车购税”技术方案完成上线验收，公司的一体化管理系统在 7 个省市实现落地试运行。非税票据业务在浙江省医疗行业全面落地实施，取得了行业应用和成效。区块链电子发票系统在 5 个地区试点应用，使新技术更好的服务于发票业务管理。在行业应用方面，形成了融合进销项、多税种一体化的集团客户整体解决方案，并成功签约中石油、中国邮政、中国建设等集团型客户。

以会员制为抓手，大力拓展企业端业务，打开新局面。立足千万税控用户，以票、财、税业务为粘性，搭建综合财税服务场景，大力推广具备公司特色的会员业务模式，打造全国最大的企业网上家园，切实解决中小企业信息服务的痛点难点问题。截止 2018 年底，累计会员数突破 230 万户，会员规模快速增长，全年实现会员业务收入接近 7 亿元，超额完成年度工作计划，较好推动了商业模式的快速转变。财税培训产业在院校市场的影响力大幅提升，全年实现收入超过 1 亿元，保持了较好的增长态势。

（2）加强业务统筹，有力推动助贷等业务快速发展，明确方向，夯实金融产业板块发展基础

完善了金融业务规划、产业发展方向的梳理，明确了重点产品和发展目标。

面对金融领域强监管的外部环境，全体系积极响应市场，建立起一支覆盖全国的助贷业务专业团队，为助贷业务持续发展打好了基础。

公司先后与浦发银行、招商银行、工商银行等 10 余家全国性商业银行和非银金融机构洽谈合作，合作推广的信贷产品近二十项，其中七项已实现规模化落地；各地子公司也与 30 余家地方性银行、小贷公司等金融机构积极展开区域性合作，形成区域化产品二十余项，对公司助贷业务开展的信贷产品体系形成有效补充。全年共帮助近 5 万户企业获得贷款授信，帮助 4 万余户企业实现成功放款，实现放贷规模约 170 亿元，同比增长 1 倍，较好的践行了国家落实普惠金融的政策要求，缓解了中小微企业融资难的问题。

加快布局新零售市场，公司新零售解决方案进入麦当劳、星巴克、苏宁易购、五星电器等连锁零售企业，在丝芙兰等新客户中开展试点，也获得客户的高度认可。与阿里巴巴等大型互联网企业合作，大力拓展智慧酒店涉及的综合系统和酒店自助设备市场，相关系统及自助设备也在部分连锁酒店中使用，取得实质性市场进展。Aisino 智能 POS 终端新入围建设银行、邮储银行两家大型国有银行，还拓展至印度等海外市场，并开展了扫码支付、刷脸支付等新业务。

在企业征信领域，积极推进全国范围内征信中心的建设，华东征信中心已投入运营，华北、西南、华南征信中心即将建成，推动信用经济成为区域经济发展的源动力，更好的为政府及社会信用体系建设服务。

（3）整合业务资源，聚焦重点行业、重点领域，重点市场开拓取得新进展，物联网产业实现新的发展

把握政策发展机遇和行业发展趋势，及时整合金卡和金盾、智慧

粮农和智慧食药监等业务单位，完成产业方向的梳理和聚焦。

立足新一代信息通讯技术，积极推进安全可靠产业取得社会效益和经济效益双丰收。相关城市安全可靠项目当年建设、当年使用、当年验收，成为自主安全可靠领域又一示范工程。2018 年底，公司安全可靠领域累计中标近四十个实施项目，还承担建设了国家有关部门的两个应用示范项目，项目中标率及市场占有率位于市场领先地位。

积极参与“互联网+政务服务”新领域系统建设。互联网+政务服务示范项目——地市行政服务中心平台项目成功在地方政府部门试点运行，为全面推广夯实基础；牵头国家重点项目“重点领域公益诉讼案件动态监督关键技术研究”，以课题带动产品研发、产业发展，积极关注公益诉讼领域的信息化服务；加快布局智慧检务信息化建设，成功中标最高检智慧检务平台、天津市检察院人工智能与云安全平台、司法部重新犯罪大数据监测分析平台等信息化项目；协助公安部，牵头开展智能治安综管平台服务总线 26 个省的试点工作，开启政法服务新业务领域。

大力拓展民生领域。智慧监管业务先后中标福建厦门、河南许昌、四川泸州等地监管项目，还结合国家“放管服”要求，推出全国首个全程电子化的工商注册系统；智慧粮食业务 2018 年新实施了甘肃和四川省粮食局、福建粮食质量追溯平台等多个项目；完成全国出入境信息管理系统终验，独家承建了港珠澳大桥香港段、珠海段自助通道；参与香港出入境管制系统、深圳边检总站自助通道建设等多个重大项目；完成全国居住证系统、港澳台居住证系统的上线及终验。

聚焦出入境、治安、市场监管等领域，大力推广物联网行业应用平台系统，相关业务终端自助设备销售也取得显著成效，全年销售行业应用自助设备近 5300 台，同比增长近 3 倍。

（4）以港澳为中心，服务“一带一路”，国际市场开拓取得可喜突破

中标莲塘口岸自助通关项目，成功实现全面参与香港特区政府出入境管理“三大重点项目”的目标；中标香港新一代企业注册信息系统项目，金额 6.22 亿港币；参与香港、澳门地区多个新业务、新市场项目投标，在港澳市场的品牌形象和优势地位进一步提升。

持续加大在非洲等“一带一路”国家的市场拓展力度，自主打造的海外税务解决方案成功走出国门，中标乌干达税务项目；积极推进埃及、赞比亚等国家信息化建设项目，输出中国智慧和中国方案，逐步完成从一国到多国、从一点到一线、从一业到多业的国际市场拓展。

（5）发挥所长，深耕专业领域，专业公司为全体系业务提供有力支撑

诺诺公司加强财税互联网服务平台建设，平台中极速开票用户规模已超过 1000 万，诺言用户规模接近 700 万，诺诺云记账用户规模已超过 5 万户，构建了金融及财税产品的协同发展模式，为全体系开展财税金融服务业务提供有力支撑。

西部 CA 加大拓展相关业务系统的 CA 应用，承担了外交部、国资委的国密算法应用改造和宁波、四川等地的电子税务局电子签章应用项目；抓住“互联网+”的契机，与多家互联网金融机构合作，完成

对十多万贷款用户的证书发放与 CA 应用服务。

系统工程公司较好的推动税务、政府采购等行业信息化项目建设在全体系的推广，涿州分公司也圆满完成了产品生产保障任务，同时还实现产能转化，取得公司外生产业务收入 3200 万元。

3、强化战略牵引，推动产业结构、资本资产结构、人才结构优化，产业协同、体系化发展取得新成效

（一）充分发挥战略牵引作用，进一步明晰发展路线图。

公司积极把握发展机遇，及时应对外部挑战，完善了转型升级发展方略，围绕一个目标，依托双轮驱动，建设“三个一”核心能力，打造“三位一体”新业务体系，坚持“四个化”战略导向，实施五大能力提升工程，着力推动六大转变，践行七大发展战略，实现公司创建国际一流 IT 企业集团的发展目标。2018 年，完成了公司“十三五”综合规划、各专项专题规划的中期评估与调整，深入梳理各产业发展规划，进一步厘清未来发展思路及行动方案，为推动“以战略为中心、体系化发展”绘制战略蓝图。

（二）加快布局新业务、新模式，产业结构优化取得新成效。

积极布局政企两端市场，推进重点业务落地。适应互联网时代营销新模式和新业态，创新“平台+产品+服务”的业务模式，助推公司产业结构调整。总部统一策划、统一领导、统一推进，加强涉企财税服务平台、会员业务、助贷业务等战略性重点业务的统筹策划，各地子公司积极响应，重点业务的落地效果明显提升，对各子公司经营业绩的提升起到了明显的支撑作用。

同时，各地子公司也加快特色业务的布局，取得市场成效。山西航信积极响应国地税合并信息，整合内部资源并快速落地，实现了地方税务业务的“一网通办”；安徽航信紧抓市场机遇，打造电子税务局、国地税一体化业务终端、智能管控平台、涉税中介监管服务平台、智能财税共享平台等一体化平台系统；福建航信积极响应税务管理需求，推出 51 云开票智能托管新模式，更好的服务小微企业；浙江航信在财政领域大力推广非税电子票据，在医疗行业实现规模化应用；基于交易即开票的解决方案在云南、山西、海南等地落地实施。

（三）加强资本运作，资本资产结构优化取得新成效。

深入推进资本运营工作，全面梳理公司业务开展情况，结合各分子公司所处地域、市场竞争环境、研发水平等，以提高资产运营效益、强化运营管理和提升市场竞争能力为目标，开展了相关资产重组与优化工作。完成了对广东、浙江、上海等地区的子公司重组整合，强化了对地区市场的业务拓展能力，优化了资源配置。还通过资产结构调整，优化合并了相关同类业务、清理了部分低效资产，强化了公司运营管理链条，使得公司的资源配置更加合理完善，有效节省了运营管理成本，强化了对全体系的运营管控能力，提升了区域市场的业务拓展能力和市场竞争能力。

完成了对航天网安的并购，增强了航天信息在电子政务和安全可靠领域的核心技术优势，巩固了市场地位，强化了在自主安全可靠产业链的布局。完成大象慧云第一轮增资扩股，借助社会化资本培育新兴业务方向；完成上海航芯股权转让及增资扩股，利用产业链资源共

同牵引业务发展。通过进退有序的资本运作，使公司资本资产结构得到进一步优化。

（四）加强产业协同，体系化发展取得新成效。

公司发挥产业协同的组织管理作用，持续加强研发协同、产品融合、市场协同，不断探索跨业务融合机制，先后推动了智慧酒店、智慧零售、智慧监管等业务融合，智慧酒店融合自助终端全年累计推广超过 3000 台。融合税务与金融科技，构建以“支付+开票”为核心的聚合支付技术，成功进入农信银渠道，丰富了支付场景的应用。

完成华北区域呼叫中心整体建设规划和建设方案，通过集中优化资源配置，利用智能服务手段提升服务效率、降低服务成本。

4、推动研发创新，为高质量发展保驾护航

研发体系布局 and 研发管理持续完善，总部-分部-分中心的布局基本形成并取得研发成效。促进研发协同，引入系列工具，完善了研发管理信息化体系；推进研发单位“市场化”考核机制、试点推行 OKR 研发管理模式；积极组织内创、外创活动，部分创新项目取得了较好的市场成效。

研发技术体系建设成果显著，大数据技术在税务、金融、公共安全等多个行业内得到应用。“基于多层级安全管控体系的国税大数据分析平台”成功入选“2018 年大数据产业发展试点示范项目”，并获“大数据安全保障试点示范项目”殊荣；增值税发票大数据解决方案、食药监预警数据中心入选工信部“百家大数据优秀案例”；加大在区块链技术领域的布局，公司参与编写区块链技术白皮书、参与区块链

技术国家标准制定，相关区块链技术应用方案也进行了试点实施。相关科研项目还申报了科技部重点研发计划、工信部人工智能、核高基专项等 10 个项目，其中获批 4 个科技部公益司法相关重点课题、1 项工信部入库项目，全年获批科研项目国拨资金超过 1 亿元。

5、加强对外合作和品牌建设，行业影响力得到提升

积极开展对外交流合作，在税务、公安、市场监管、金融等业务领域推动与政府、高校、企事业单位的战略合作，与公安部治安局、中检学会、中国注册税务师协会、内蒙古和林格尔新区、河北地质大学、腾讯公司、华夏银行、光大银行等建立了战略合作关系，通过共建场景、共享资源、共拓市场，构建战略合作新生态。

成功组织公司云税大会，积极参加国内外权威展会和高峰论坛，在《人民日报》、《经济日报》、新华网等主流媒体开展全方位报道，有力宣传了公司的产品和解决方案，受到业界广泛关注，显著提升了公司品牌在国内外的影响力。

2018 年，公司在中国电子信息百强排名第 28 位；在中国软件业务收入百强排名第 10 位；在中国方案商百强排名第 4 位；在《财富》中国 500 强企业排名第 251 位；还荣获各类奖项 26 项。

6、重视公司规范运作，治理水平不断完善

董事会按照中国证监会、上海证券交易所和北京证监局的要求，进一步加强公司治理、完善内部控制体系，切实提高公司的运营质量。公司已连续多年被上交所列入“公司治理板块”。

公司近年来均实施了积极的现金分红方式，2018 年度，按照股

东大会决议内容，完成了年度利润分配工作，向全体股东分红 7.82 亿元。

2018 年，公司共召开了 13 次董事会，审议通过了 56 项会议议案，会议情况详见附表“2018 年董事会会议情况表”。年度内，董事会还组织完成了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会以及战略发展委员会的年度履职工作，召开了专业委员会相关会议。

在看到成绩的同时，我们也认识到目前公司还存在着不少问题和困难，主要体现在：

一是产业间发展不平衡的问题还未得到根本解决；

二是为适应“平台+产品+服务”的业务模式转型，公司仍须在关键技术、核心产品、运营能力等方面进一步提升；

三是为加快推进新的发展战略，公司在组织结构、人才队伍等方面有待进一步优化完善。

二、2019 年董事会主要工作安排

1、加强顶层设计牵引，指导完成总体规划方案

2019 年是公司“十三五”战略规划实施的关键一年，董事会将加快战略布局，抓好“十三五”战略规划的落地实施，加强全公司的战略宣贯，指导公司全面贯彻落实“一个目标四步走”的总体战略部署，在转型升级发展方略的总体框架下，制定完善相关业务规划，落实具体行动计划，全力推进“十三五”规划的分解落地。

董事会将指导公司按产业规划推进财税金融服务平台的建设，开展三大产业本部、专业公司、营销服务体系及总部管理部门的总体优

化调整，完善深化改革调整的配套措施。同步开展战略规划顶层设计及产业发展前瞻性论证，启动“十四五”规划编制准备工作，为公司中长期发展做好战略部署。

2、深耕政府市场、企业市场、海外市场、资本市场，推动产业快速发展

1) 深耕政府及行业市场，把握政务信息化建设新机遇，牵引业务结构调整。

继续发力税务信息化。加强开票核心能力建设，提高开票场景和客户类型覆盖面，不断提升业务盈利能力，提升市场占有率水平。实现分模块、分系列的局端业务在全国每个省份均有所落地。聚焦电子发票规模化推广，完善基于云开票的场景化开票方案。推进电商平台与财税服务平台的对接融合，牵引电子发票布局。拓展局端业务，聚焦全国版电子税务局系统建设市场，重点拓展非税票据系统、社保征收方案、车购税、房地产税、消费税、个税等领域管理创新方案，积极拓展各地市特色化应用。推动以区块链技术为代表的新一代信息技术在税务领域的应用落地；通过数据资产化管理，支撑创新场景服务，构建智慧财税服务，提升税务服务的精准化和智慧化。

推动安全可靠业务快速发展。加大业务市场拓展团队、项目实施和研发团队建设，确保相关项目试点中标率稳步提升，继续保持市场领先水平。积极布局重点行业的国产化替代工作，打造多个安全可靠行业解决方案，争取行业主管部门的支持，积极参与试点。组织全体体系积极参与国产化替代工作，加大入围供应商目录和产品名录，开展

自主安全可靠产品营销，依托试点项目优势承接系统集成项目，全面开展该类业务的拓展。

抓住“互联网+政务服务”发展机遇。把握政府“放管服”改革趋势，整合垂直行业领域积累的产品方案和市场资源，建立政务服务线上线下应用场景，通过建设市、区两级开放式的云服务平台，把“互联网+政务服务”打造成面向政府行业服务的入口。在做好最高检智慧检务、全国公安协作服务总线、人口数据社会化应用等现有项目的基础上，积极开拓新的行业应用领域。

强化民生领域拓展。年内围绕市场监管、食品药品监管、智慧粮食、智慧通关等行业，完成好现有项目的落地实施，策划好产品解决方案，加大政府监管及民生服务平台的建设、集成及运营力度，探索新的商业模式，实现规模化的业务销售，为后续发展奠定基础。

围绕三大产业板块，大力开拓政务终端与行业终端市场，完善终端智慧监管平台建设，创新销售模式，实现全年各类行业自助终端销售远超去年水平。

2) 深耕企业市场，挖掘千万企业用户需求，稳步推进业务发展模式转变。

按照大平台，小前端的组织方式，向“平台+产品+服务”的业务模式转变，依托税务服务资源及经验优势，以综合财税服务平台为技术支撑和业务载体，全面拓展和运营面向企业及个体商户的智慧财税服务，形成新的经济增长点；完善会员系统，加强会员业务运营，结合“会员业务+”，梳理适合推广的涉企产品及服务，规范业务管理，

形成高质量、高黏性、高热度的会员业务发展新局面，全年会员占比要超过 30%。提升集团企业财税管理方案能力，进一步提高大客户市场的开拓力度。

在金融领域重点打造两条产业链和一个平台。一是金融服务产业链：大力拓展以小额信贷为主的普惠金融服务业务，推动助贷业务向农企信贷及商户信贷领域延伸，探索发展商业保理等场景化融资业务，力争 2019 年全体系助贷额继续保持高速增长趋势。二是金融科技产业链：以银行智能设备研制生产和场景应用解决方案为基础，拓展银行自助设备为先导的智慧银行解决方案；拓展以智能购物和自助结算为牵引的智慧零售解决方案；利用建立的渠道和客户资源拓展银行 IT 外包服务。一个平台是打造航信的涉企金融服务业务平台，将产品和服务有机结合，与会员制有机结合，并依托收并购加快完善产业链布局。

3) 深耕海外市场，做好海外业务布局，推动国际化经营高质量稳健发展。

加强市场与政策研究，以及顶层策划；发挥体系化协同效应，立足自主经营，联合外部优质资源，集中优势创造国际化收入和效益的新增长点。深耕港澳市场，聚焦非洲、中东、东南亚、南美洲等“一带一路”热点区域，以重大项目与核心产品双轮驱动，加速新市场拓展。确保重大国际工程项目履约，打造精品工程，提升公司品牌在海外的知名度；丰富自营产品种类，扩大出口销量。

建设好境外国际化平台，着力提升境外企业经营管理水平，进一

步规范境外企业经营，提升企业信息化管理和风险防控水平，加强国际化人才队伍建设。

4) 深耕资本市场，补短板、强核心、优结构、上规模。

以战略为中心，聚焦重点产业领域开展产业收并购，通过资本运作助力产业转型升级，实现跨越式发展。

2019 年要在企业财税服务、普惠金融服务、电子政务、安全可靠等重点产业方向，关注具有专业团队、核心产品、关键技术、重要资质的目标企业。加强资本资产的整合和结构调整，还将通过产业投资基金和社会化融资等方式助力现有产业发展。将布局国际化发展，通过资本运作，力争实现海外并购，打造境外融资平台，形成境内外产融互动的良性循环。

3、持续推进公司长效激励机制的完善

2016 年，董事会完成了公司首期限制性股票股权激励计划的授予和实施，完善了公司长效激励机制的建立。2019 年，董事会将积极推进公司激励机制的进一步完善，论证和策划后续股权激励、员工持股计划等长效激励机制的实施方案，关注已实施股权激励的激励效果，督促公司落实完成经营业绩相关考核指标，通过激励机制的不断完善，促进公司核心骨干员工与公司一同成长。

4、完善公司治理，强化内控建设

董事会将继续推动公司内部控制管理工作，将公司内部控制和经营风险防控有机结合，促进公司运营更加规范高效，提高公司对风险的控制水平。同时，也将按照监管部门要求，持续加强信息披露、内

幕信息知情人管理、现金分红、关联交易等公司治理工作的巩固和提高，进一步推进公司治理工作，继续发挥董事会各专门委员会和独立董事的作用，科学行使董事会的各项决策；发挥监事会对公司运作过程的监督作用，提高公司治理水平。

三、2019 年度财务预算方案

公司根据目前对宏观经济政策、行业状况及投资环境等外部因素的分析研究，参考公司近两年来的经营业绩及目前的经营能力，依据 2019 年度经营计划、销售计划、研发计划和投资计划，遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，按照积极稳健的原则，编制了 2019 年财务预算方案。主要内容如下：

1、预算编制的前提条件

1) 预算期内本公司所遵循的法律、法规、政策和经济环境无重大变化；

2) 按现行的国家主要税率、汇率、银行信贷利率；

3) 市场状况无重大变化；

4) 无其他人力不可抗拒及不可预测因素造成的重大不利影响。

2、主要预算指标

2019 年公司将继续加强全面预算管理工作，严格控制相关费用支出，特别是一些专项费用的支出，进一步进行开源节流，并做好财务预算管理的过程监控。2019 年主要预算指标如下：

1) 营业收入：预计 2019 年实现营业收入 401 亿元，比上年增长约 43%。

2) 成本费用率：预计 2019 年公司成本费用率不超过 91%。

3) 营业税金及附加：预计 2019 年度营业税金及附加约为 11300 万元，比上年增长约 10%。

4) 经济增加值：预计 2019 年公司经济增加值将保持正增长。

3、投资预算情况

2019 年，公司及各分子公司将围绕基础设施建设、产业投资等方面进行资金投入，计划投资总金额约为 22.55 亿元。其中：固定资产投资计划约为 4.65 亿元，股权投资计划约为 17.9 亿元。

4、落实预算的基本措施

1) 加强对宏观经济形势的研究，及时掌握相关产业市场动态，审时度势，灵活应对宏观调控带来的不确定性因素；

2) 加强年度预算控制与管理，相关财务支出严格按照预算计划和公司相关财务管理制度执行；

3) 加强公司各产业市场拓展力度，提升公司品牌形象，确保公司各业务稳定增长；

4) 按照公司“十三五”发展规划，优化资源配置，为公司良性发展奠定基础。

2019 年公司董事会将与经营层和公司全体员工一道，积极拼搏，努力进取，圆满完成各项任务和目标，以优良的业绩回报股东，奉献社会。

附表：2018 年董事会会议情况表

航天信息股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十三日

附表：

2018 年董事会会议情况表

序号	会议届次	日期	审议议案
1	第六届二十六次会议	2018. 2. 7	1、关于放弃镇江航天信息有限公司股权转让优先购买权的议案； 2、关于增加航天信息（广东）有限公司注册资本的议案； 3、关于公司在广州市购置经营用房的议案；
2	第六届二十七次会议	2018. 3. 21	1、公司 2017 年度董事会工作报告； 2、公司 2017 年度总经理工作报告； 3、公司 2017 年度财务决算报告； 4、关于公司 2017 年度计提资产减值准备及资产报损的议案； 5、公司 2017 年年度报告； 6、公司 2017 年度利润分配预案； 7、公司 2017 年度内部控制审计报告； 8、公司 2017 年度内部控制自我评价报告； 9、关于申请 2018 年银行授信额度的议案； 10、关于公司 2018 年日常关联交易的议案； 11、公司 2017 年度履行社会责任报告； 12、公司募集资金使用情况专项报告； 13、关于放弃湖北航天信息技术有限公司股权转让优先购买权的议案； 14、关于修改公司《章程》的议案； 15、关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案； 16、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案
3	第六届二十八次会议	2018. 4. 27	1、关于公司 2018 年第一季度报告的议案；
4	第六届二十九次会议	2018. 5. 11	1、关于回购注销部分限制性股票的议案； 2、关于注销临沂爱信诺航天信息有限公司的议案； 3、关于向控股子公司航天信息江苏有限公司转让镇江航天信息有限公司 51%股权的议案；
5	第六届三十次会议	2018. 5. 24	1、关于修改公司《章程》的议案；
6	第六届三十一次会议	2018. 6. 29	1、关于公司对航天科工财务有限责任公司增加注册资本的议案； 2、关于年丰先生辞去公司董事职务的议案； 3、关于选举孙哲先生为公司董事候选人的议案；
7	第六届三十二次会议	2018. 8. 17	1、关于公司 2018 年半年度报告的议案； 2、关于山东爱信诺航天信息有限公司收购山东航天信息有限公司 49%股权暨吸收合并山东航天信息有限公司的议案； 3、关于放弃甘肃航天信息有限公司股权转让优先购买权的议案； 4、关于公开挂牌转让控股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司部分股权的议案； 5、关于公司募集资金使用情况专项报告的议案；

序号	会议届次	日期	审议议案
8	第六届三十三次会议	2018. 9. 10	1、关于时旸先生辞去公司董事、董事长职务的议案； 2、关于选举公司董事长的议案； 3、关于增加辽宁航天信息有限公司注册资本的议案； 4、关于增加吉林爱信诺航天信息有限公司注册资本的议案； 5、关于增加安徽航天信息科技有限公司注册资本的议案；
9	第六届三十四次会议	2018. 9. 25	1、关于姚宇红女士辞去公司董事职务的议案； 2、关于选举谷超灵先生为公司董事候选人的议案； 3、关于注销北京航天金盾科技有限公司的议案； 4、关于修改公司《对外投资及担保管理规定》的议案； 5、关于修改公司《章程》的议案； 6、关于公开挂牌转让控股子公司北京捷文科技股份有限公司 60% 股权的议案； 7、关于为境外全资子公司香港爱信诺（国际）有限公司申请银行授信提供担保的议案；
10	第六届三十五次会议	2018. 10. 22	1、关于投资设立云南航天信息有限公司的议案；
11	第六届三十六次会议	2018. 10. 30	1、关于公司 2018 年第三季度报告的议案；
12	第六届三十七次会议	2018. 12. 11	1、关于调整董事会专门委员会成员的议案； 2、关于公司变更部分募集资金专用账户的议案； 3、关于放弃参股子公司增资扩股增资权的议案。
13	第六届三十八次会议	2018. 12. 24	1、关于公司收购航天网安技术（深圳）有限公司 65%股权的议案； 2、关于陈仕俗先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务的议案； 3、关于聘任公司高级管理人员的议案。

关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司 2018 年度监事会工作报告已经公司第六届监事会第二十七次会议审议通过，相关监事会决议已于 2019 年 3 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

附件：

航天信息股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

二〇一九年四月二十三日

航天信息股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

一、报告期内监事会会议情况及决议内容

报告期内公司共召开七次监事会，每次会议的具体内容及决议如下：

1、2018 年 3 月 21 日召开了公司第六届监事会第十九次会议，会议审议通过了如下议案：

公司 2017 年度监事会工作报告

公司 2017 年度财务决算报告

关于公司 2017 年度资产报废及计提资产减值准备的议案

公司 2017 年年度报告

公司 2017 年度利润分配预案

公司募集资金使用情况专项报告

2、2018 年 4 月 27 日召开了公司第六届监事会第二十次会议，会议审议通过了如下议案：

关于公司 2018 年第一季度报告的议案

3、2018 年 5 月 18 日召开了公司第六届监事会第二十一次会议，会议审议通过了如下议案：

关于回购注销部分限制性股票的议案

4、2018 年 8 月 24 日召开了公司第六届监事会第二十二次会议，会议审议通过了如下议案：

关于公司 2018 年半年度报告的议案

关于公司募集资金使用情况专项报告的议案

关于公开挂牌转让控股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司

司部分股权的议案

关于管素娟女士辞去公司监事会主席职务的议案

关于选举弓兴隆先生为公司监事会候选人的议案

5、2018 年 10 月 7 日召开了公司第六届监事会第二十三次会议，会议审议通过了如下议案：

关于公开挂牌转让控股子公司北京捷文科技股份有限公司 60%股权的议案

6、2018 年 10 月 30 日召开了公司第六届监事会第二十四次会议，会议审议通过了如下议案：

关于公司 2018 年第三季度报告的议案

7、2018 年 12 月 11 日召开了公司第六届监事会第二十五次会议，会议审议通过了如下议案：

关于公司变更部分募集资金专用账户的议案

2018 年公司监事会依法履行职责，认真审议了监事会议案并发表意见，出席了本年度召开的两次股东大会，并列席了本年度召开的所有董事会会议，依法监督公司的重大决策，检查公司的财务，对公司的规范运作发挥了重要的监督作用。

二、公司依法运作情况

报告期内，监事会根据国家有关法律法规的规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务情况以及公司管理制度执行情况等进行了监督。

通过上述监督工作，公司监事会认为，公司依照法律法规和公司《章程》的有关规定，建立了完善的公司治理结构及内部控制制度。

报告期内,公司严格按照国家有关法律法规和公司《章程》规范运作,股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决策程序合法有效。未发现公司董事及高级管理人员执行公司职务时有违反法律法规和公司《章程》或损害公司利益的行为;公司的内部控制完善,保证了公司资产的安全和高效。

三、检查公司财务情况

公司监事会对公司资产结构和财务状况进行了认真的检查了解,认为公司 2018 年度资产结构合理,财务状况良好。天健会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告及对所涉及事项的评价是客观公正的,公司 2018 年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。

四、公司募集资金项目情况

报告期内,监事会对公司募集资金使用情况进行了监督和检查,认为:公司募集资金的存放、管理以及使用程序符合公司《章程》和公司《募集资金管理办法》的要求。

五、资产出售情况

报告期内,监事会对公开挂牌转让控股子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司部分股权;公开挂牌转让控股子公司北京捷文科技股份有限公司 60%股权的相关决策程序进行了监督和检查。

监事会认为:相关事项中公司的决策和执行程序符合国家相关法律、法规和公司《章程》的规定,符合公司经营发展的需要,未发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

六、关联交易情况

本年度公司所进行的关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,

交易程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，没有损害上市公司的利益，也没有损害广大中小股东的利益，无内幕交易行为发生。

七、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会已经审阅了公司《2018 年度内部控制自我评价报告》，认为公司内部控制自我评价报告符合相关法律法规的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。

2019 年，监事会将继续遵照《公司法》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，认真履行职责，充分发挥监事会的监督作用。保证公司规范治理、合法经营，为公司规范运作保驾护航。

航天信息股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十三日

关于公司 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东、股东代表：

航天信息股份有限公司 2018 年度财务决算报告已经公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，相关董事会决议已于 2019 年 3 月 29 日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站、公司网站进行了披露，现提交大会审议。

请审议。

附件：

航天信息股份有限公司 2018 年度财务决算报告

二〇一九年四月二十三日

航天信息股份有限公司 2018 年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

我代表公司经营层向股东大会提呈 2018 年度财务决算报告，请大家审议。

2018 年，航天信息以“确保一个完成、两个重点业务实现新突破、取得三个新成效、实现四个提升”为工作目标，克服政策降价等外部因素带来的不利影响，加快转型升级步伐，公司整体实现了平稳、健康的发展。经天健会计师事务所审计，公司 2018 年度主要财务数据和财务指标如下：

一、公司主要财务数据和财务指标

（一）主要会计数据

单位：亿元

主要会计数据	2018 年度	2017 年度	本期比上年同期增减 (%)	2016 年度
营业收入	279.40	297.54	-6.10	256.14
利润总额	33.52	30.82	8.75	27.70
归属于上市公司股东的净利润	16.18	15.57	3.95	15.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15.94	13.74	16.01	14.95
经营活动产生的现金流量净额	19.90	30.32	-34.36	29.86
	2018 年末	2017 年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2016 年末
归属于上市公司股东的净资产	111.15	102.52	8.42	91.95
总资产	214.63	195.01	10.06	177.59

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2018 年度	2017 年度	本期比上年同期增减 (%)	2016 年度
基本每股收益 (元 / 股)	0.87	0.84	3.78	0.83
稀释每股收益 (元 / 股)	0.87	0.84	3.72	0.83
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.86	0.74	16.70	0.81
加权平均净资产收益率 (%)	15.44	16.16	减少 0.72 个百分点	17.97
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	15.32	14.26	增加 1.06 个百分点	17.49

(三) 2018 年分季度主要财务数据

单位: 亿元

项目	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	54.71	101.06	75.29	48.34
归属于上市公司股东的净利润	1.01	2.77	4.77	7.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1.84	5.02	3.28	5.80
经营活动产生的现金流量净额	-10.51	-0.17	1.59	28.99

季度数据与每季报、半年报数据无差异。

(四) 非经常性损益

单位: 万元

非经常性损益项目	2018 年金 额	附注 (如适用)	2017 年金 额	2016 年金 额
非流动资产处置损益	14,328.22		3,992.34	-2.70
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	15,610.10		7,765.72	5,954.46
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	10,538.18		0.00	0.00

非经常性损益项目	2018 年金 额	附注（如适用）	2017 年金 额	2016 年金 额
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-30,793.71	公司认购的中油资本限制性股票，根据公司管理金融资产的商业模式，本期产生公允价值变动收益-3.48 亿元；本年收到中油资本分红 0.4 亿元。	14,061.05	0.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			15.40	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,788.99		89.85	1,346.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
小计	4,893.80		25,924.36	7,298.71
少数股东权益影响额	1,690.88		3,407.85	1,738.30
所得税影响额	851.72		4,300.37	1,477.10
合计	2,351.20		18,216.14	4,083.30

（五）主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：亿元

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业总收入	279.40	297.54	-6.10
营业成本	222.35	249.98	-11.05
销售费用	7.08	6.72	5.40
管理费用	10.08	9.46	6.51
研发费用	5.50	2.53	117.45
财务费用	0.27	0.01	3,163.88
公允价值变动收益	-3.48	1.41	-347.50
其他收益	2.05	1.42	44.68
投资收益	3.09	0.47	563.96
经营活动产生的现金流量净额	19.90	30.32	-34.36
投资活动产生的现金流量净额	-9.29	-5.57	66.71

筹资活动产生的现金流量净额	-14.82	-10.54	40.54
---------------	--------	--------	-------

变动超过 30%的指标说明如下:

1. 研发费用本年比去年增加 2.97 亿元, 增长 117.45%, 主要是根据公司的战略定位、加快转型升级, 在智慧税务信息化、企业财税服务、金融科技产品、智慧政务(行业)信息化产品, 信息安全、出入境、智慧粮农、财税金融服务等方面加大研发投入, 致使研发费用增加。

2. 公允价值变动收益本年比上年同期减少 4.89 亿元, 降低 347.5%, 主要是本公司认购的中油资本限制性股票, 根据公司管理金融资产的业务模式, 将其指定为“以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产”, 并定期进行业绩评价和考核。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的评估报告(天兴评报字(2019)第 0219 号), 本期中油资本的公允价值收益为-3.48 亿元。

3. 其他收益同比增加 0.63 亿元, 增长 44.68%, 主要是前期申请的移动智能终端的安全存储、粮食安全信息化等的政府补助符合当期损益确认条件, 确认当期损益所致。

4. 投资收益同比增加 2.62 亿元, 增长 563.93%, 主要是今年对原子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司出售部分股权后改为参股公司, 增加投资收益所致。

5. 经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流分析见“(九) 现金流分析”。

（六）收入和成本分析

公司本年度实现营业收入 279.40 亿，比上年同期减少 18.14 亿元，同比降低 6.10%。营业成本 222.35 亿元，比上年同期减少 27.63 亿，同比降低 11.05%。本年度整体毛利率 20.42%，受到 2018 年国地税合并的市场机遇影响，新增服务用户数 280 万户，公司全力拓展涉税业务新的盈利增长点，推广电子发票服务、云办税+自助终端销售与服务、云开票方案、会员制服务、金融机具与税控系统联动营销服务等，毛利率较上年同期的 15.99%增长 4.43 个百分点。

主营业务分析如下：

1. 主营业务分产品情况

单位：亿元

主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
增值税防伪税控系统及相关设备	55.56	24.74	55.47	16.41	10.66	2.32
IC 卡	4.36	3.49	19.96	-24.08	-28.38	4.80
网络、软件与系统集成	72.56	58.82	18.95	-2.41	-6.51	3.55
渠道销售	125.98	121.84	4.05	-15.25	-16.33	1.25
金融支付	17.62	11.17	36.58	10.2	7.12	1.82
其他	2.90	1.99	31.34	-12.11	-17.24	4.26
合计	278.98	222.05	20.41	-5.67	-10.68	4.46

主营业务收入总体比上年同期的 295.77 亿元减少 16.78 亿，降低 5.67%；实现主营业务毛利 56.93 亿元，主营业务的综合毛利率为 20.41%，比上年同期的 15.95%，增长约 4.46 个百分点。具体如下：

(1) 公司本年度增值税防伪税控系统及相关设备的销售收入 55.56 亿元，比上年同期增加 7.83 亿，主要由于：①2018 年公司把握国地税合并的市场机遇，局端和企业端业务开拓取得新成绩，新增服务用户数增加 280 万户，增加了收入和利润。②公司利用多年从事防伪税控业务积累的技术优势和服务体系优势，全力拓展涉税业务新的盈利增长点，推广电子发票服务、云办税+自助终端销售与服务、云开票方案、会员制服务、金融机具与税控系统联动营销服务等，使增值税防伪税控系统及相关设备毛利和毛利率增加。

(2) 公司利用在系统集成行业多年的客户、技术和声誉积累，本年度网络、软件与系统集成产品实现收入 72.56 亿元，比上年同期减少 1.79 亿，降低 2.41%。公司摒弃传统行业的系统集成及软件利润低的项目，优化软件与系统集成项目结构，参与开展电子政务、自主安全、全国食药监平台建设、智能粮库系统、出入境自助通关和安格拉等重大项目，在系统集成行业市场竞争激烈的情况下，发挥技术开发优势，在收入降低的情况下，使毛利率上升 3.55 个百分点。

(3) 公司本年度渠道销售实现收入 125.98 亿元，比上年同期减少 22.67 亿，降低 15.25%。由于公司本年对渠道销售业务进行结构化调整，减少低毛利率业务的开展，因此本期毛利率较上年同期上升 1.25 个百分点。

(4) 公司本年度金融支付业务实现收入 17.62 亿元，比上年同期增加 1.63 亿，增长 10.20%。公司本年发挥全体系地域和行业覆盖面广的综合优势，开展诺诺金融服务、征信大数据服务、自助银行及

零售等新业务模式，实现收入增长。

2. 主营业务分地区情况

单位：亿元

分地区	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
东北区域	6.21	3.44	44.62	7.42	-3.09	6.00
华北区域	70.25	49.71	29.23	-39.69	-49.02	12.94
华东区域	150.25	131.25	12.65	12.58	12.90	-0.25
华南区域	15.23	9.56	37.24	9.18	-5.78	9.96
华中区域	10.60	7.37	30.43	10.45	5.57	3.22
西北区域	9.10	6.45	29.11	8.66	2.52	4.24
西南区域	11.17	8.42	24.62	16.48	14.99	0.98
港澳台地区	4.15	3.92	5.66	147.63	151.59	-1.48
境内小计	276.96	220.12	20.52	-7.34	-11.81	4.03
境外	2.02	1.93	4.56	20.31	18.04	1.83
合计	278.98	222.05	20.41	-7.19	-11.61	3.99

(1) 从地域分布的收入情况看，除华北地区外，其他地区均呈现不同程度的增长，华北地区营业收入比去年降低 46.23 亿元，主要是本公司所属子公司系统工程公司调整产业结构，缩减渠道销售业务 44.53 亿元。

(2) 从毛利率上看，华北地区毛利率增幅较大，主要是由于 2018 年公司根据战略定位，利防伪税控业务积累的技术优势和服务体系优势，拓展涉税新业务的盈利增长点，同时调整产业结构、优化软件与系统集成项目，使华北地区毛利率增长。华东地区和港澳台地区毛利率比其他地区明显偏低，主要是由于华东地区低毛利收入占比较高，拉低了区域毛利率。

3. 主要销售客户及主要供应商情况

公司本年度前五名客户销售额 71.28 亿元，占年度销售总额 25.51%；其中前五名客户中无关联方。

公司本年度前五名供应商采购额 55.06 亿元，占年度采购总额 24.64%；其中前五名供应商中无关联方。

（七）费用情况

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	同比变动	本期费用占收入的比重 (%)	上年同期费用占收入的比重 (%)
人工费用	99,091.64	92,493.81	6,597.83	3.55	3.11
研发费	54,976.65	25,282.29	29,694.36	1.97	0.85
折旧及摊销	16,770.18	13,138.72	3,631.46	0.60	0.44
办公及会务费	9,045.47	8,867.13	178.34	0.32	0.30
房屋租赁费	9,084.96	8,737.23	347.73	0.33	0.29
其他费用	6,888.16	5,694.47	1,193.69	0.25	0.19
运输费	5,223.74	5,337.22	-113.48	0.19	0.18
差旅费	5,565.19	4,902.59	662.60	0.20	0.16
广告及宣传费	3,266.93	3,880.59	-613.66	0.12	0.13
股份激励	1,579.93	3,862.44	-2,282.51	0.06	0.13
业务招待费	3,694.55	3,739.23	-44.68	0.13	0.13
中介费	3,724.16	3,365.55	358.61	0.13	0.11
物业、水电汽费用	3,501.34	3,302.36	198.98	0.13	0.11
修理及维护费	1,790.17	2,019.98	-229.81	0.06	0.07
咨询费	2,392.11	1,852.46	539.65	0.09	0.06
流动资产报废		633.38	-633.38		0.02
合计	226,595.18	187,109.45	39,485.73	8.11	6.29

费用总额本年度较上年增加 3.95 亿元，增长 21.10%。公司本年持续加大研发投入力度，研发费用同比增加 2.97 亿元；受人工费用上涨因素影响，人工费用同比增加 0.66 亿；长期资产规模扩大，导

致折旧与摊销费用同比增加 0.36 亿元。公司本年度继续实行全面预算管理，严控其他费用，其他类型费用出现不同程度的下降。

（八）研发投入

单位：万元

本期费用化研发投入	54,976.65
本期资本化研发投入	47,904.88
研发投入合计	102,881.53
研发投入总额占营业收入比例（%）	3.68
研发投入资本化的比重（%）	46.56

公司本年度研发投入为 10.29 亿元，比上年同期的 5.70 亿增加 4.59 万元，增长 80.51%。

（九）现金流情况

单位：万元

项目	本期数	上年同期数	同比变动金额	同比变动比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	199,001.25	303,164.73	-104,163.48	-34.36
投资活动产生的现金流量净额	-92,927.69	-55,741.04	-37,186.65	-66.71
筹资活动产生的现金流量净额	-148,155.62	-105,421.21	-42,734.41	-40.54

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 10.42 亿元，下降 34.36%，主要是本期部分系统集成项目尚未结算和公司业务规模扩大增加备货，致使本期经营现金流量净额减少。

2. 投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 3.72 亿元，下降 66.71%。主要原因是：本年公司购置广州房产支付 1.95 亿元，支付北京航天科工信息产业投资基金投资款 1.5 亿元。

3. 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 4.27 亿元，下

降 40.54%。主要原因是：上年度股权激励收到认购投资款 2.16 亿元，本年无此款项流入；本年支付股利同比增加 3.09 亿元。

（十）资产及负债情况

单位：万元

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
应收票据及应收账款	261,762.47	12.20	164,066.64	8.41	59.55	主要是本期公司采用票据结算货款增加，增加应收票据 6.7 亿元；公司香港入境署、港珠澳大桥等大型项目未到结算期增加应收账款 3.07 亿元。
可供出售金融资产	38,738.45	1.80	23,738.45	1.22	63.19	可供出售金融资产增加 1.5 亿元，主要是对北京航天科工信息产业投资基金增资所致。
长期股权投资	18,769.51	0.87	5,367.03	0.28	249.72	主要是今年对子公司上海爱信诺航芯电子科技有限公司出售部分股权后，由成本法改为权益法核算所致形成。
无形资产	119,249.31	5.56	74,217.56	3.81	60.68	主要是本年加大开发投入、内部研发形成的无形资产和并购网安公司增加的无形资产。
开发支出	8,417.16	0.39	5,593.84	0.29	50.47	主要是公司升级转型加大开发投入所致。
商誉	114,141.78	5.32	68,639.08	3.52	66.29	主要是并购航天网安技术（深圳）有限公司确认商誉 4.73 亿元，计提深圳德诚商誉减值 0.18 亿元。
长期待摊费用	4,767.66	0.22	2,701.64	0.14	76.47	主要是房屋装修费、房屋租赁费增加所致。

项目	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
递延所得税资产	26,669.66	1.24	20,079.18	1.03	32.82	主要是交易性金融资产公允价值变动和内部未实现利润确认的递延所得税资产增加。
短期借款			1,907.00	0.10	-100.00	主要是本公司原子公司北京航天金盾科技有限公司归还金融机构借款所致。
其他应付款	144,923.62	6.75	75,377.95	3.87	92.26	主要是公司收购网安公司未支付投资款 5.8175 亿, 应付长期资产款增加 0.66 亿。
递延收益	479.61	0.02	3,832.38	0.20	-87.49	主要是公司本年度政府补助确认损益所致。
递延所得税负债			2,109.16	0.11	-100.00	公司认购中油资本限售股上年确认的递延所得税负债本期转回。

二、公司本年度对外股权投资情况

(一) 本年新增子公司

1. 云南航天信息有限公司, 由本公司在 2018 年 10 月投资 255 万元设立, 控股比例为 51%。

2. 航天网安技术(深圳)有限公司, 经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过, 本公司以 58,175 万元收购该公司 65%的股权。

(二) 本年减少子公司

1. 根据北京航天金盾科技有限公司股东会决议, 对其进行注销清算, 注销时点为 2018 年 12 月 26 日。清算完成后, 原公司全部资产负债由航天信息股份有限公司金盾分公司承接。

2. 根据临沂爱信诺航天信息有限公司股东会决议，对其进行注销清算，注销时点为 2018 年 9 月 18 日。

3. 上海爱信诺航芯电子科技有限公司，经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，本公司以公开挂牌方式转让该公司 35%的股权，成交价为 17,500 万元。

4. 根据镇江航天信息有限公司股东会决议，对其进行注销清算，注销时点为 2018 年 5 月 28 日。

（三）本年合并范围变化

行次	企业名称	级次	增减情况	增减方式
1	北京航天金盾科技有限公司	本公司之全资子公司	减少	清算
2	武汉交易通信息技术有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
3	南宁市江南区航天信息职业培训学校	本公司之控股孙公司	减少	清算
4	东莞航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
5	佛山航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
6	广州航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
7	惠州航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
8	江门航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
9	茂名航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
10	汕头航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
11	肇庆航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
12	中山航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
13	珠海航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
14	江苏锦联科技发展有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
15	德利工程私人有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
16	河北省航天信息职业培训学校	本公司之控股孙公司	减少	转让
17	临沂爱信诺航天信息有限公司	本公司之控股子公司	减少	清算
18	山东航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
19	威海爱信诺航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算

行次	企业名称	级次	增减情况	增减方式
20	上海爱信诺航跃电子科技有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
21	上海奉贤爱信诺航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
22	上海金山爱信诺航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
23	上海浦东爱信诺航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
24	上海松江爱信诺航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
25	上海爱信诺航芯电子科技有限公司	本公司之控股子公司	减少	其他
26	杭州爱信诺航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
27	杭州余杭爱信诺航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
28	湖州航天信息科技有限公司	本公司之控股孙公司	减少	其他
29	嘉兴市爱信诺航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
30	平湖爱信诺航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
31	衢州市爱信诺航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
32	绍兴爱信诺航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
33	台州爱信诺航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
34	桐庐航信计算机有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
35	温州市航天信息计算机有限公司	本公司之控股孙公司	减少	其他
36	舟山航天金穗科技有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
37	诸暨市航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	减少	清算
38	镇江航天信息有限公司	本公司之控股子公司	减少	清算
39	上海申南爱信诺航天信息有限公司	本公司之控股孙公司	新增	设立
40	浙江爱信诺航天信息技术有限公司	本公司之控股孙公司	新增	设立
41	广东航天信息爱信诺系统工程有限公司	本公司之控股孙公司	新增	设立
42	广东航天信息爱信诺科技有限公司	本公司之控股孙公司	新增	设立
43	重庆智锐鑫科技有限公司	本公司之控股孙公司	新增	设立
44	云南航天信息有限公司	本公司之控股子公司	新增	设立
45	航天网安技术（深圳）有限公司	本公司之控股子公司	新增	收购

二〇一九年四月二十三日

关于公司 2019 年日常关联交易的议案

各位股东、股东代表：

2019 年，公司及下属分子公司将在遵循市场公平的原则下，继续与关联方进行与日常经营相关的关联交易，全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。具体交易事项预计如下：

1、购买商品（接受劳务）

根据公司日常经营业务的开展情况，2019 年公司及分子公司将继续向科工集团及其下属单位等关联方购买电子配件、相关软硬件以及进行系统集成分包等购买商品和接受劳务类型的业务，2019 年度预计发生购买商品和接受劳务类型关联交易的金额约为 3.3 亿元。

2、销售商品（提供劳务）

根据公司日常经营业务的开展情况，2019 年公司及分子公司将继续向科工集团及其下属单位销售公司的软件产品、通用电子产品及提供信息化服务等业务，2019 年度预计发生销售商品和提供劳务类型关联交易的金额约为 1.5 亿元。

3、其他日常关联交易

2019 年，公司预计发生的其他日常关联交易，如代理进口等，预计金额约为 2000 万元。

为规范公司关联交易，保护广大股东的合法权益，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定，公司将根据实际关联交易的情况，与关联方签署具体交易协议，

详细约定交易价格、交易内容等具体事项，确保关联交易公平合理。

现将上述关联交易事项提交本次会议审议，关联股东应在表决时回避。

请审议。

二〇一九年四月二十三日

关于公司 2018 年年度报告的议案

各位股东、股东代表：

根据航天信息股份有限公司《章程》和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司第六届董事会第四十二次会议已经审议通过了航天信息股份有限公司 2018 年年度报告，并于 2019 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站上披露了公司 2018 年年度报告全文，在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》上披露了公司 2018 年年度报告摘要，现提交大会审议。

（公司 2018 年年度报告详见单行本）

请审议。

二〇一九年四月二十三日

关于公司 2018 年度利润分配的议案

各位股东、股东代表：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司净利润为 1,617,999,798.23 元，截至 2018 年末，归属于母公司资本公积余额为 400,537,817.69 元；归属于母公司可供股东分配的利润为 7,640,141,665.96 元。

公司 2018 年利润分配预案建议如下：

以利润分配股权登记日的总股本（截至 2018 年 12 月 31 日总股本为 1,862,514,920 股）为基数，每 10 股派送现金红利 4.4 元（含税），预计派送金额为 819,506,564.80 元（年度现金分红比例 50.65%），本年度不进行资本公积转增股本。

请审议。

二〇一九年四月二十三日

关于修改公司《章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人民共和国公司法>》的决定，结合公司的实际情况，对公司《章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给公司职工； （四）股东因对股东大会做出的合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	第二十五条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或股权激励； （四）股东因对股东大会做出的合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其它方式。	第二十六条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行： （一）证券交易所集中竞价交易方式； （二）要约方式； （三）中国证监会认可的其它方式。 公司依照本章程第二十五条第（三）项、第（五）

	项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注销。 公司依照第二十五条第（三）项规定收购本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在 1 年内转让给职工。	第二十七条 公司因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十五条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购公司股份的，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后实施，不需要再提交股东大会审议。 公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公	第四十三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本做出决议； （八）对发行公司债券做出决议； （九）对公司合并、分立、解散和清算或者变更公

司形式做出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门规章、证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	司形式做出决议； （十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； （十二）审议批准本章程第四十一条规定的担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十五）审议股权激励计划； （十六）审议因本章程第二十五条第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份事项； （十七）审议法律、行政法规、部门规章、证券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第九十一条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；	第九十一条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置； （十）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

(十一) 制订公司的基本管理制度; (十二) 制订本章程的修改方案; (十三) 管理公司信息披露事项; (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十六) 推进公司法治建设; (十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。	(十一) 制订公司的基本管理制度; (十二) 制订本章程的修改方案; (十三) 管理公司信息披露事项; (十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; (十五) 听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作; (十六) 推进公司法治建设; (十七) 决定因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份事项; (十八) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第一百零六条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。董事会做出决议, 除本章程另有规定外, 须经全体董事的过半数通过。 董事会决议的表决, 实行一人一票。	第一百零六条 董事会会议应当由过半数的董事出席方可举行。董事会做出决议, 除本章程另有规定外, 须经全体董事的过半数通过。 因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的, 需经三分之二以上董事出席的董事会会议作出决议。 董事会决议的表决, 实行一人一票。

请审议。

二〇一九年四月二十三日

关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

经航天信息股份有限公司第六届董事会第四十二次会议审议通过，建议公司 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，并授权董事会及专门委员会决定其报酬事宜。

请审议。

二〇一九年四月二十三日

关于回购部分已获授权未解锁限制性股票的议案

各位股东、股东代表：

根据上海证券交易所《上市公司股权激励管理办法》、《航天信息股份有限公司 2016 年限制性股票激励计划》及《认购协议》的相关要求，公司应对不符合激励条件的激励对象所持股份进行回购并注销。

公司未满足业绩考核目标的，所有激励对象对应考核的当年可解除限售的限制性股票不得解除限售或递延至下期解除限售，由公司按照授予价格和当时市场价的孰低值予以回购。根据公司 2018 年度经审计的财务报告，以 2013 年至 2015 年营业收入平均值为基数，2018 年营业收入复合增长率低于 20%，未达到公司层面业绩考核要求，因此根据《限制性股票激励计划（草案）》，公司应将第二次解锁期的限制性股票（即限制性股票总数的 30%）进行回购注销，回购价格为 12.8 元/股。总计回购注销股数为 447.852 万股，回购总价款为 5732.5056 万元。

於亮、陈仕俗 2 人由于工作变动原因不再满足本次激励计划的激励范围。所以公司拟对上述 2 人获授但未解锁的限制性股票进行回购并注销，回购价格为 12.8 元/股。总计回购注销股数为 10.2 万股，回购总价款为 130.56 万元。

因此，公司本次将共计回购已获授权未解锁的限制性股票数量为 458.052 万股，回购价格为 12.8 元/股，回购总价款为 5863.0656 万元。

请审议。

二〇一九年四月二十三日

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

各位股东、股东代表：

根据国家相关部门要求，为强化资金管控力度，经公司董事会及股东大会审议通过，前期，公司曾与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署了金融合作协议，开展了相关合作。2018年，原金融合作协议到期，需要重新与财务公司签署金融合作协议。

拟签署的金融合作协议的主要内容为：1）财务公司向公司提供存款、贷款及融资租赁和结算等服务，以及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务等服务，其中财务公司将通过“集团账户”和“内部账户”向公司提供存款和结算服务；2）公司在财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的 50%（含），但货币资金余额不含公司的募集资金；3）财务公司向公司提供人民币 10 亿元的综合授信额度；4）公司在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限，公司在财务公司的贷款利率不高于一般商业银行提供的同种类贷款服务所适用的利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务，财务公司收费标准不高于国内其他一般商业银行同等业务费用水平，财务公司为公司提供内部结算服务而产生的结算费用，均由财务公司承担，公司不承担相关结算费用；5）财务公司确保资金管理网络安全运行，保障资金安全、控制资产负债风险，满足公司支付需求；6）该金融合作协议有效期为三年（2019 年

至 2022 年)。

由于财务公司是公司的关联方，此项金融合作协议构成关联交易。为规范公司的关联交易，保护广大股东的合法权益，根据《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定，公司将与财务公司签署《金融合作协议》，对公司享有的服务种类作相关约定，并明确风险控制措施及财务公司所承担的责任。

现将上述关联交易事项提交本次会议审议，关联股东应在表决时回避。

请审议。

二〇一九年四月二十三日

关于选举马天晖女士 为公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

根据相关法规，经董事会提名，拟选举马天晖女士担任公司第六届董事会非独立董事，任期为自股东大会选举通过之日起至本届董事会期满。

请审议。

附件：马天晖女士简历

二〇一九年四月二十三日

马天晖，女，51岁。工商管理硕士。曾任航天三院二三九厂团委干事、书记；航星通信有限公司副总经理；航天三院二三九厂民品事业部副部长；华创天元实业发展有限责任公司副总裁、常务副总裁、总裁；航天三院计划部副部长、民用产业部副部长、部长，航天科工海鹰集团有限公司总经理；中国航天科工集团有限公司产业发展部总经济师、副部长、部长。现任航天信息股份有限公司党委书记。

股东大会会议规则

根据《航天信息股份有限公司章程》及《航天信息股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证本次股东大会会议（“本次会议”）规范、顺利地进行，提高议事效率，保障股东合法权益，特宣布以下会议规则：

一、本次会议由全体股东出席，股东可委托代理人（以下均简称“股东”）出席本次会议并明确授权范围。非股东的公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的会计师事务所会计师、法律顾问及其他经董事会会前批准出席会议的人员，可以参加会议。除上述人员以外，其他人员不得入场参加会议。

二、为确认出席的股东或其他出席者的出席资格，大会工作人员对出席会议者的身份进行必要的核对工作，被核对者应当给予配合。

三、参会股东应于开会前入场；中途入场者，应经主持人许可。

四、与会人员应自觉服从会议主持人的会议安排，围绕会议议程进行审议，保持会场的安静与秩序。

五、会议按照股东大会会议通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

六、要求在大会发言的股东，应当在股东大会召开前两天，向大会秘书处登记。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时，有权发言者和发言顺序抽签决定。登记发言者在 10 人以内，则登记者

先发言。有股东开会前要求发言的，应当先向大会秘书处报名，经大会主持人许可方可发言。有股东临时要求发言应先举手示意，经主持人许可并在登记者发言之后，即席或到指定发言席发言。有多名股东临时要求发言时，先举手者先发言。不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言时间的长短和次数由大会主持人根据具体情况在会上宣布。股东违反前款规定发言的，大会主持人可拒绝或制止。

七、股东可就议事日程或议题提出质询，但有下列情况之一的，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：

- （1）质询与议题无关；
- （2）质询事项有待调查；
- （3）回答质询将泄露公司商业秘密或明显损害公司或股东的共同利益；
- （4）其他重要事由。

八、大会主持人认为必要时，可以宣布休会。

九、表决采用记名投票方式，表决不附加任何条件；股东按其所持股份行使表决权；投票者应按要求认真填写表决票，未按要求填写的，按作废票处理。

十、会议对审议事项进行表决投票时，每一审议事项的表决投票应当至少有两名股东代表参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。

十一、会议主持人对决议的表决结果有任何怀疑，可以对所投票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当即时点票。

十二、会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。

十三、大会议案全部审议并形成决议后，会议主持人可以宣布散会。因自然灾害或其他不可抗力致使大会无法进行时，主持人也可宣布散会。散会后，与会者应秩序离场。

航天信息股份有限公司

二〇一九年四月二十三日