

证券代码：600271

证券简称：航天信息

编号：2019-069

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

2019 年第一次债券持有人会议决议公告

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。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 25 日召开 2019 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议召开和出席情况

本次债券持有人会议于 2019 年 12 月 25 日在北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园以现场会议的方式召开，出席本次会议的债券持有人及委托代理人代表共计 2 人，代表有表决权的可转换公司债券（以下简称“可转债”）数量为 234,220 张，占公司可转换债券发行总数的 0.98%。

公司董事长马天晖女士、董事会秘书马振洲先生、部分高级管理人员及见证律师出席了会议，会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及《募集说明书》的规定。

二、议案审议情况

本次债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议并通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意 234,220 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 0.00%。

三、律师见证情况

北京市炜衡律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集、召开、出席本次债券持有人会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》、《证券

法》等相关法律法规、规范性文件以及《募集说明书》的规定；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）航天信息股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议决议。

（二）北京市炜衡律师事务所出具的《关于航天信息股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议见证的法律意见书》

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会

2019 年 12 月 26 日