

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：2018-054

航天信息股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议

本公司监事会及全体监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（以下简称“航天信息”或“公司”）第六届监事会第二十五次会议于2018年12月4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2018年12月11日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。会议的召集和组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

会议以通讯表决的方式审议通过了“关于公司变更部分募集资金专用账户的议案”

同意变更公司可转换债券募集资金的两个专用帐户，由中国银行北京新世纪饭店支行（账号338964054167）转户至中国民生银行北京朝阳门支行（账号625008808），由中国建设银行北京地坛支行（账号11001042900053011416）转户至中国民生银行北京朝阳门支行（账号651060800），原帐户在资金转移后进行注销。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

航天信息股份有限公司监事会
二〇一八年十二月十二日