

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-011

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

关于与阿里巴巴（中国）有限公司签订战略合作框架协议的公告

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：

- 本协议是双方达成的战略合作协议，确定了双方合作的基本原则和框架，在开展具体项目时需签订具体业务合作协议。
- 本协议属于框架协议，本协议的履行对公司业绩不直接产生影响。

2019年3月19日，航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）与阿里巴巴（中国）有限公司（以下简称“阿里巴巴”）在杭州签署了《战略合作框架协议》，相关情况如下：

一、协议签订的基本情况

（一）协议对方的基本情况

公司名称：阿里巴巴（中国）有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：张勇

注册资本：15295万美元

经营范围：企业管理，计算机系统服务，电脑动画设计，经济信息咨询服务（除商品中介），成年人的非证书劳动职业技能培训和成年人的非文化教育培训（涉及前置审批的项目除外）；生产：计算机软件；销售资产产品。

阿里巴巴与公司之间不存在关联关系。

(二) 协议签署的时间、地点、方式

双方经友好协商，2019年3月19日，公司与阿里巴巴在北京签署了《战略合作框架协议》，将在相关业务领域积极开展合作。

(三) 签订协议已履行的审议决策程序

本次签订战略合作协议无需提交公司董事会或股东大会审议，公司将在具体合作事项明确后，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。

(四) 签订协议已履行的审批或备案程序

本协议无需履行外部审批或备案程序。

二、协议的主要内容

(一) 合作目标

公司与阿里巴巴经友好协商，本着诚信合作、互惠共赢原则，充分发挥自身优势，拓展合作关系，通过创新的合作模式，共同致力于建设长期的战略合作关系。

(二) 合作内容

结合航天信息在系统集成和市场推广方面积累的卓越能力，阿里巴巴的先进技术储备、丰富的行业应用，共同面向云计算服务及智慧产业、财税业务、政务业务、区块链、企业市场服务等领域开展广泛深入的合作，促进双方优势互补，给予对方最优惠的合作条件，共同推进互联网时代新技术与行业信息化的融合，共同提升价值创造能力，共同创造更好的社会效益和经济效益，具体合作方向如下：

1、云计算服务及智慧产业

发挥双方在技术和渠道方面优势，通过商机共享、联合拓展、生态联盟、共同运营等方式合作共建“城市大脑”。公司在云计算、数据智能、IoT、边缘计算等相关领域优先选择与阿里巴巴进行合作；阿里巴巴优先选择公司及旗下子公司作为硬件提供商与集成服务商，并为公司及旗下子公司提供优势技术和优惠政策。

2、政务业务

积极响应《国务院关于加快推进“互联网+政务服务”工作的指导意见》，整合双方政务领域资源，共同开拓政务服务市场。

3、财税业务

共同应对财税服务市场的快速发展，结合各自在机构和商业场景优势，通过互补打造新的商业模式，拓展更广和更深入应用场景，探索和研发服务中小商户的创新产品。

4、区块链

双方共建区块链实验室，面向数字化转型需求，共同提供云化解决方案，推动区块链产品、服务和行业的发展。

5、企业市场服务

基于双方资源和需求，加强在征信服务、智能移动办公等方面合作，协同开展业务落地实施。

（三）合作机制

双方成立领导小组，由高层领导担任领导小组组长；建立顶层互洽机制，双方高层领导参加不定期会晤，拓展合作领域，研究解决相关问题，推动合作落地实施。

双方明确总协调部门，阿里巴巴由央企合作部、公司由经济合作部作为对口协调部门，负责日常联络和沟通事宜，协调有关单位共同推进战略合作，推进合作向纵深发展。

双方针对各合作领域，设立若干工作小组，各工作小组明确对接人，推进落实相关领域具体内容，根据需要组织不定期会面。

（四）协议的生效条件

本协议自双方授权代表签字并加盖公章之日起生效，有效期为五年。有效期届满后是否延期，由双方另行协商。

（五）双方的权利义务

本协议不能代替具体项目协议，也不作为具体合作项目中合作各方权利义务的依据

，对具体项目建设经营准入不具有排他性。具体实施协议与本协议约定不一致的，以具体实施协议为准。本协议的解除或终止，并不影响协议有效期内签订的各项具体实施协议的法律效力。

三、对本公司的影响

阿里巴巴是全球领先的互联网企业之一，引领带动了我国相关行业发展，公司与阿里巴巴开展合作，将在技术研发、产品设备、市场渠道等方面优势互补，推动互联网时代新技术与行业信息化的融合，共同创造更大的社会价值和经济价值。双方将利用各自拥有的品牌技术和实践经验优势，积极整合资源，在本协议签署各领域内开展深入合作。通过此次战略合作，将有利于公司相关业务的长期发展，有利于公司更好的服务于细分行业市场和政企用户，创造更大的社会价值。

本协议属于框架协议，协议的履行对公司经营业绩指标不直接产生影响。

四、相关风险

由于本协议为战略框架协议，具体的合作事项将以另行签订的具体项目合作协议为准，存在不确定性，公司将根据具体合作事项进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

双方签署的《战略合作框架协议》。

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日

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2019-012

第六届董事会第四十一次会议决议公告

航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息”或“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2019年3月12日以电子邮件和书面传真方式向全体董事发出会议通知，根据通知，本次会议于2019年3月19日以通讯方式召开。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以下议案：

一、审议通过了“关于於亮先生辞去公司董事长、董事职务的议案”

同意於亮先生辞去董事长、董事职务。辞职后，於亮先生将继续履行董事、董事长职责，以及继续代行董事会秘书法定职责，直至公司完成选举新任董事长。

董事会对于亮先生为公司做出的贡献表示谢意。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“关于选举马天晖女士为公司董事候选人的议案”

同意选举马天晖女士为公司董事候选人。公司独立董事已就提名及选举马天晖女士为公司董事候选人的议案发表了同意意见，并认为本次更换董事的审议程序符合相关规定。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了“关于聘任刘海法先生担任公司副总经理的议案”

同意聘任刘海法先生担任公司副总经理，任期至本届董事会届满。公司独立董事已就聘任刘海法先生为公司高级管理人员的议案发表了同意意见。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此决议。

附件：马天晖女士简历

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；航天三院二三九厂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。

除上述简历披露的任职关系外，马天晖女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未直接或间接持有公司股份，马天晖女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

附件：刘海法先生简历

刘海法，男，47岁。硕士学位。曾任航天金穗高技术有限公司工程师；航天信息股份有限公司项目主管、技术质量部部长、技术研究院常务副院长。现任航天信息股份有限公司技术研究院院长。

除上述简历披露的任职关系外，刘海法先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，除公司限制性股票激励计划授予的限制性股票，未直接或间接持有公司股份，刘海法先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。