# 航天信息股份有限公司 2008年度报告摘要

**§1 重要提示**

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于 http://www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 董事王海波因工作原因不能出席本次会议，委托董事韩树旺代为出席会议并投票表决。

1.3 信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人方向明、主管会计工作负责人潘秋佳及会计机构负责人（会计主管人员）韩成声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

**§2 公司基本情况简介**

2.1 基本情况简介

| | |
|---|---|
| 股票简称 | 航天信息 |
| 股票代码 | 600271 |
| 上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 注册地址和办公地址 | 北京市海淀区杏石口路甲18号 |
| 邮政编码 | 100195 |
| 公司国际互联网网址 | http://www.aisino.com |
| 电子信箱 | stock@aisino.com |

2.2 联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 王毓敏 | 朱凯 |
| 联系地址 | 北京市海淀区杏石口路甲18号 | 北京市海淀区杏石口路甲18号 董事会办公室 |
| 电话 | 010-88439766 | 010-88896053 |
| 传真 | 010-88896055 | 010-88896055 |
| 电子信箱 | wangyumin@aisino.com | zhukai@aisino.com |

**§3 会计数据和业务数据摘要：**

3.1 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5,930,877,157.60 | 4,824,641,848.71 | 22.93 | 3,704,936,351.34 |
| 利润总额 | 814,985,974.00 | 706,703,629.39 | 15.32 | 519,286,265.48 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 553,454,478.04 | 470,727,882.87 | 17.57 | 357,644,060.83 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 520,835,750.12 | 415,267,266.68 | 25.42 | 334,874,872.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 665,155,996.40 | 426,888,229.86 | 55.82 | 502,062,238.56 |
| | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 |
| 总资产 | 4,695,643,416.46 | 4,261,993,577.60 | 10.17 | 3,514,868,750.81 |
| 所有者权益(或股东权益) | 3,065,400,655.62 | 2,709,387,507.02 | 13.14 | 2,287,288,439.85 |

注：本表中2007年和2006年的每股相关数据已按照2008年转增股本后的股数进行重新计算。

3.2 主要财务指标

单位：元

| 主要财务指标 | 2008年 | 2007年 | 本年比上年增减(%) | 2006年 |
|---|---|---|---|---|
| 基本每股收益 | 0.90 | 0.76 | 18.42 | 0.58 |
| 稀释每股收益 | 0.90 | 0.76 | 18.42 | 0.58 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | 0.85 | 0.67 | 26.87 | 0.54 |
| 全面摊薄净资产收益率 | 18.05 | 17.37 | 上升0.68个百分点 | 15.64 |
| 加权平均净资产收益率 | 19.09 | 19.08 | 上升0.01个百分点 | 16.68 |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 | 16.99 | 15.33 | 上升1.66个百分点 | 14.64 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 | 17.96 | 16.83 | 上升1.13个百分点 | 15.62 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 1.08 | 0.69 | 56.52 | 0.82 |
| | 2008年末 | 2007年末 | 本年末比上年末增减(%) | 2006年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 4.98 | 4.40 | 13.18 | 3.72 |

非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 |
|---|---|
| 非流动资产处置损益 | -1,163,481.04 |
| 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 | 3,386,397.33 |
| 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 | 6,527,312.07 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,014,396.36 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 30,206,938.00 |
| 所得税影响额 | 5,736,171.08 |
| 非经常性净损益合计 | 34,235,391.64 |
| 其中：归属于母公司股东 | 32,618,727.92 |

3.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

**§4 股本变动及股东情况**

4.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,-) | | | | | 本次变动后 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 数量 | 比例(%) | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(%) |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1.国家持股 | 109,420,620 | 35.55 | | | 109,420,620 | | 109,420,620 | 218,841,240 | 35.55 |
| 2.国有法人持股 | 3,835,453 | 1.25 | | | 3,835,453 | -7,670,906 | -3,835,453 | 0 | 0 |
| 有限售条件股份合计 | 113,256,073 | 36.80 | | | 113,256,073 | -7,670,906 | 105,585,167 | 218,841,240 | 35.55 |
| 二、无限售条件流通股份 | | | | | | | | | |
| 1.人民币普通股 | 194,543,927 | 63.20 | | | 194,543,927 | 7,670,906 | 202,214,833 | 396,758,760 | 64.45 |
| 2.境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3.境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | |
| 无限售条件流通股份合计 | 194,543,927 | 63.20 | | | 194,543,927 | 7,670,906 | 202,214,833 | 396,758,760 | 64.45 |
| 三、股份总数 | 307,800,000 | 100 | | | 307,800,000 | 0 | 307,800,000 | 615,600,000 | 100 |

限售股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

| 股东名称 | 年初限售股数 | 本年解除限售股数 | 本年增加限售股数 | 年末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国航天科工集团公司 | 109,420,620 | 0 | 109,420,620 | 218,841,240 | 履行公司股权分置改革时作出的承诺 | 2009-5-16 |
| 航天新概全科技有限公司 | 2,106,976 | 4,213,952 | 2,106,976 | 0 | | 2008-5-16 |
| 中国运载火箭技术研究院 | 1,728,477 | 3,456,954 | 1,728,477 | 0 | | 2008-5-16 |
| 合计 | 113,256,073 | 7,670,906 | 113,256,073 | 218,841,240 | — | — |

4.2 股东数量和持股情况

单位：股

| 报告期末股东总数 | 11,163人(户) |
|---|---|

前十名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 报告期内增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国航天科工集团公司 | 国家 | 36.19 | 222,803,640 | 113,383,020 | 218,841,240 | 无 |
| 航天新概全科技有限公司 | 国有法人 | 5.68 | 34,993,952 | 17,496,976 | 0 | 无 |
| 中国长城工业总公司 | 国有法人 | 4.25 | 26,138,890 | 13,075,420 | 0 | 无 |
| 富国天益价值证券投资基金 | 其他 | 4.09 | 25,192,953 | 14,311,246 | 0 | 无 |
| 中国航天科技集团公司第五研究院 | 国有法人 | 3.99 | 24,568,026 | 12,284,013 | 0 | 无 |
| 中国运载火箭技术研究院 | 国有法人 | 3.97 | 24,423,507 | 10,305,030 | 0 | 无 |
| 中国航天海鹰机电技术研究院 | 国有法人 | 3.35 | 20,605,626 | 8,321,613 | 0 | 无 |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 其他 | 2.84 | 17,500,538 | 10,490,926 | 0 | 无 |
| 北京市爱威电子技术公司 | 国有法人 | 2.79 | 17,165,008 | 8,167,054 | 0 | 无 |
| 北京遥测技术研究所 | 国有法人 | 2.32 | 14,295,870 | 6,897,935 | 0 | 无 |

前十名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
|---|---|---|
| 航天新概全科技有限公司 | 34,993,952 | 人民币普通股 |
| 中国长城工业总公司 | 26,138,890 | 人民币普通股 |
| 富国天益价值证券投资基金 | 25,192,953 | 人民币普通股 |
| 中国航天科技集团公司第五研究院 | 24,568,026 | 人民币普通股 |
| 中国运载火箭技术研究院 | 24,423,507 | 人民币普通股 |
| 中国航天海鹰机电技术研究院 | 20,605,626 | 人民币普通股 |
| 富国天博创新主题股票型证券投资基金 | 17,500,538 | 人民币普通股 |
| 北京市爱威电子技术公司 | 17,165,008 | 人民币普通股 |
| 北京遥测技术研究所 | 14,295,870 | 人民币普通股 |
| 华夏红利混合型开放式证券投资基金 | 11,342,735 | 人民币普通股 |
| 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 | 中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团公司的下属事业单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团公司下属第二研究院706所全资子公司；航天新概全科技有限公司是中国航天科工集团公司控股的子公司。<br>中国运载火箭技术研究院和中国航天科技集团公司第五研究院是中国航天科技集团公司下属事业单位；中国长城工业总公司是中国航天科技集团公司的全资子公司；北京遥测技术研究所是中国航天科技集团公司下属中国航天时代电子公司下属事业单位。<br>富国天益价值证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金同为富国基金管理公司管理的基金。<br>除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1) 法人控股股东情况

控股股东名称：中国航天科工集团公司

法人代表：许达哲

注册资本：720,326万元

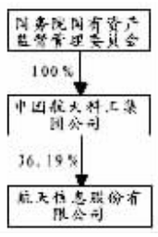
成立日期：1999年6月29日

主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的研制、生产、销售；航天技术的科技发开、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘查；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构），纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用百货的销售。

(2) 法人实际控制人情况

实际控制人名称：国务院国有资产监督管理委员会

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图




**§5 董事、监事和高级管理人员**

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 股份增减数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 方向明 | 董事长 | 男 | 46 | 2008-11-12 | 2009-12-24 | | | | | 注1 60 | 是 |
| 刘振南 | 董事兼总经理 | 男 | 46 | 2006-12-25 | 2009-12-24 | | | | | 注1 36 | 否 |
| 王云林 | 董事 | 男 | 46 | 2008-11-12 | 2009-12-24 | | | | | | 是 |
| 韩树旺 | 董事 | 男 | 45 | 2006-12-25 | 2009-12-24 | | | | | | 是 |
| 杨保华 | 董事 | 男 | 47 | 2006-12-25 | 2009-12-24 | | | | | | 是 |
| 王海波 | 董事 | 男 | 40 | 2006-12-25 | 2009-12-24 | | | | | | 是 |
| 吴澄 | 独立董事 | 男 | 69 | 2006-12-25 | 2009-12-24 | | | | | 注2 12 | 是 |
| 秦荣生 | 独立董事 | 男 | 47 | 2006-12-25 | 2009-12-24 | | | | | 注2 12 | 是 |
| 王德臣 | 独立董事 | 男 | 69 | 2006-12-25 | 2009-12-24 | | | | | 注2 12 | 是 |
| 蒋力强 | 监事 | 男 | 54 | 2008-11-12 | 2009-12-24 | | | | | | 是 |
| 东光 | 监事 | 女 | 37 | 2006-12-25 | 2009-12-24 | | | | | | 是 |
| 王增梅 | 监事 | 女 | 49 | 2006-12-25 | 2009-12-24 | 0 | 400 | 400 | 买入 | 注1 19.2 | 否 |
| 龚保国 | 副总经理 | 男 | 44 | 2006-12-25 | 2009-12-24 | | | | | 注1 25.2 | 否 |
| 陈江宁 | 副总经理 | 男 | 45 | 2006-12-25 | 2009-12-24 | | | | | 注1 25.2 | 否 |
| 潘秋佳 | 财务总监 | 女 | 40 | 2006-12-25 | 2009-12-24 | | | | | 注1 25.2 | 否 |
| 王毓敏 | 董事会秘书 | 女 | 44 | 2006-12-25 | 2009-12-24 | | | | | 注1 21.6 | 否 |
| 合计 | / | / | / | / | / | 0 | 400 | 400 | / | | / |

注1：税前报酬 注2：税后报酬

**§6 董事会报告**

1、报告期内总体经营情况的回顾

(1) 报告期内总体经营情况

2008年度公司实现营业收入593,087.72万元，同比增长110,623.53万元，增长22.93%；实现利润总额81,498.60万元，同比增长10,828.23万元，增长15.32%；归属于母公司的净利润55,345.45万元，同比增长8,272.66万元，增长17.57%。

(2) 公司主营业务及经营状况

① 报告期内主营业务分产品情况统计表

单位：万元

| 产品名称 | 主营业务收入 | 占总收入比例 | 主营业务收入比上年增减比例 | 主营业务成本 | 占总成本比例 | 主营业务成本比上年增减比例 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增值税防伪税控系统及相关设备 | 187,351.79 | 31.94% | 14.13% | 89,191.50 | 19.95% | 7.93% | 52.39% |
| IC卡 | 3,959.34 | 0.68% | -8.11% | 2,951.94 | 0.66% | -7.52% | 25.44% |
| 网络、软件与系统集成 | 80,074.92 | 13.65% | 0.99% | 57,026.25 | 12.76% | -10.49% | 28.78% |
| 渠道销售 | 290,410.54 | 49.52% | 35.72% | 279,821.97 | 62.59% | 42.76% | 3.65% |
| 其他 | 24,699.22 | 4.21% | 61.19% | 18,063.56 | 4.04% | 49.54% | 26.87% |
| 合计 | 586,495.81 | 100.00% | 22.94% | 447,055.22 | 100.00% | 25.01% | 23.78% |

主营业务收入中增值税防伪税控系统及相关设备比去年同期增加23,191.15万元，增长14.13%，同时本期增值税防伪税控系统及相关设备的毛利率为52.39%，与去年同期相比上升了2.73个百分点。

网络、软件与系统集成收入与去年基本持平，但公司通过不断扩大自主软件产品的研发和推广，开发出更多适销对路的软件产品。本期网络、软件与系统集成业务毛利率为28.78%，与去年同期相比，上升了9.13个百分点。

渠道销售比去年同期增加76,437.00万元，增长35.72%，主要原因是公司2008年在巩固增值税防伪税控系统主业的同时通过完善渠道建设，与通用设备厂商签定分销、代理协议，不断提高服务渠道的营销能力和市场化意识，使渠道销售收入较去年同期有较大幅度增长。

② 主要客户情况分析

报告期内，前五名客户销售所实现的收入总额是87,023.16万元，占年度公司全部营业收入的14.67%。

(3) 公司资产和利润构成变动状况

① 资产负债表分析

截至2008年12月31日，公司资产总额为469,564.34万元，比2007年末的426,199.36万元增加43,364.98万元，增长10.17%；负债总额为118,908.70万元，比2007年末的123,151.31万元减少4,242.61万元，下降3.45%；归属于母公司股东的所有者权益总额为306,540.07万元，比2007年末的270,938.75万元增加35,601.32万元，增长13.14%。现对变动较大的科目进行如下分析：

单位：万元

| 科目名称 | 期末数 | 期初数 | 增减额 | 增减比例 | 主要变动原因 |
|---|---|---|---|---|---|
| 可供出售金融资产 | 3,665.00 | 17,588.37 | -13,923.37 | -79.16% | 公司本期将除长江电力以外的其他可供出售金融资产全部出售。 |
| 投资性房地产 | 10,499.20 | 7,075.55 | 3,423.65 | 48.39% | 公司本期将航天信息园2号楼(U型建筑群三连体)地上及地下建筑面积租赁给中国长城工业总公司使用。 |
| 在建工程 | 11,606.32 | 5,713.29 | 5,893.03 | 103.15% | 涿州开发区项目投入使在建工程增加8,238.01万元；科研办公用配套设备以及涿州开发区项目-RFID生产线结转至固定资产，使在建工程减少3,076.56万元。 |
| 递延所得税资产 | 4,975.34 | 2,809.98 | 2,165.36 | 77.06% | 根据《企业所得税法》计算的应税所得和根据《企业会计准则》计算的利润总额不同影响的递延所得税资产。 |
| 短期借款 | 200.00 | 2,800.00 | -2,600.00 | -92.86% | 公司子公司湖南航天卫星通信科技有限公司和浙江航天金穗科技有限公司本期归还了年初银行借款。 |
| 应付票据 | 4,466.48 | 14,158.84 | -9,692.36 | -68.45% | 公司2007年开具的银行承兑汇票在本期到期兑付。 |
| 应付股利 | 1,186.04 | 2,035.62 | -849.58 | -41.74% | 本期支付航天新概全科技有限公司股利。 |
| 其他应付款 | 8,670.83 | 6,483.77 | 2,187.06 | 33.73% | 2008年年末应付未付的工资(含奖金)，截至本年度审计报告出具之日，该款项已支付完毕。 |
| 递延所得税负债 | 452.58 | 1,774.02 | -1,321.44 | -74.49% | 公司本期出售可供出售金融资产，转出年初计入的递延所得税负债。 |
| 股本 | 61,560.00 | 30,780.00 | 30,780.00 | 100.00% | 公司2007年度股东大会决议通过，以2007年12月31日总股本30,780万股为基数，每10股以资本公积金转增股本10股，共转增30,780万股。2008年5月12日完成转增后，公司总股本由30,780万股增至61,560万股。 |
| 资本公积 | 57,222.11 | 92,971.84 | -35,749.73 | -38.45% | 以资本公积转增股本，使资本公积减少30,780万元；公司本期出售可供出售金融资产，转出年初记入其他资本公积的可供出售金融资产公允价值变动，使资本公积减少4,210.14万元；期末持有的长江电力股票市值下降，减少资本公积988万元。 |
| 未分配利润 | 164,145.53 | 126,831.71 | 37,313.82 | 29.42% | 公司本期实现的归属于母公司的净利润在计提盈余公积金后转入52,088.22万元；分配现金股利减少14,774.4万元。 |
| 少数股东权益 | 44,115.57 | 32,109.30 | 12,006.27 | 37.39% | 随着公司本期净利润的实现，少数股东权益增加。 |

② 利润表分析

单位：万元

| 项目 | 本期数 | 去年同期数 | 增减额 | 增减比例 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 593,087.72 | 482,464.18 | 110,623.54 | 22.93% |
| 营业成本 | 447,665.75 | 360,716.05 | 86,949.70 | 24.10% |
| 销售费用 | 19,653.97 | 17,817.43 | 1,836.54 | 10.31% |
| 管理费用 | 43,895.41 | 39,182.16 | 4,713.25 | 12.03% |
| 资产减值损失 | 2,781.78 | 1,636.71 | 1,145.07 | 69.96% |
| 投资收益 | 3,530.15 | 5,241.76 | -1,711.61 | -32.65% |
| 营业外收入 | 3,369.00 | 5,902.43 | -2,533.43 | -42.92% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 55,345.45 | 47,072.79 | 8,272.66 | 17.57% |

营业收入和营业成本比去年同期分别增长22.93%和24.10%，主要原因一是公司通过不断挖潜，加大增值税防伪税控系统及相关设备的销售力度，使本期增值税防伪税控系统及相关设备销售收入增加；二是公司在巩固增值税防伪税控系统主业的同时通过完善渠道建设，与通用设备厂商签定分销、代理协议，不断提高服务渠道的营销能力和市场化意识，本期渠道销售收入比去年同期大幅度增长。

销售费用和管理费用比去年同期分别增长10.31%和12.03%，主要原因是公司经营规模和合并范围的扩大带来正常销售费用和管理费用的增加。

资产减值损失比去年同期增长69.96%，主要原因是本期计提坏账准备同比增加。

投资收益比去年同期下降32.65%，主要原因是公司本期处置可供出售金融资产取得的收益同比减少。

营业外收入比去年同期减少2,533.43万元，下降42.92%，主要原因是本期收到应记入当期损益的政府补助(含税收返还、财政拨款和财政补贴)比去年同期减少1,701.43万元。

(4) 现金流量表分析

单位：万元

| 项目 | 本期数 | 去年同期数 | 增减额 | 增减比例 |
|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,515.60 | 42,688.82 | 23,826.78 | 55.82% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,072.37 | -20,928.62 | 15,856.25 | 75.76% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,607.30 | -15,557.44 | -9,049.86 | -58.17% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 36,835.92 | 6,202.76 | 30,633.16 | 493.86% |

本期经营活动现金流量净额为66,515.6万元，主要是在目前严峻的宏观经济环境下，随着公司业务规模的不断扩大，公司进一步加强信用管理，加大货款回收力度，本期销售商品、提供劳务收到现金677,907.04万元，与本期购买商品、接受劳务支付现金511,002.68万元相比，带来经营活动现金流入166,904.36万元，与去年相比，现金流入增加35,363.48万元。

本期投资活动现金流量净额为-5,072.37万元，主要是公司将除长江电力之外的以前年度购入股票在本期出售，收回投资10,293.85万元；同时公司为改善办公环境、扩大生产规模，本期购建固定资产、无形资产及其他长期资产支付现金17,903.71万元。

本期筹资活动现金流量净额-24,607.30万元，主要原因是本期分配股利支付现金24,987.85万元。

（下转C66版）

---

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2009-007

## 航天信息股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议暨召开2008年度股东大会的通知

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三届董事会第二十一次会议于2009年3月13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2009年3月25日在北京召开。会议应到董事9人，实到董事8人，董事王海波因工作原因委托董事韩树旺代为表决，会议由公司董事长方向明先生主持，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2008年度董事会工作报告”；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了“公司2008年度总经理工作报告”；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了“公司2008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“公司2008年年度报告”；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了“关于公司2008年计提资产减值准备及资产报废的议案”；

公司2008年度报废资产总额为9,187,312.86元，其中存货报损5,639,429.64元、应收款项核销2,649,540.60元、固定资产报损898,342.62元。

公司2008年度计提各项资产减值准备为21,677,440.29元，其中计提坏账准备19,437,869.90元，计提固定资产减值准备2,239,570.39元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了“公司2008年度利润分配预案”；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，公司2008年度归属于母公司股东的净利润为553,454,478.04元，加上年初未分配利润1,268,317,097.71元，扣减2008年度分配2007年度现金股利147,744,000.00元以及2008年计提法定盈余公积32,572,239.07元，本年度可供分配利润为1,641,455,336.68元。

公司2008年利润分配预案如下：

以2008年12月31日总股本61,560万股为基数，每10股派送现金红利2.7元（含税），总计派送金额为166,212,000元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了“公司2008年度资本公积金转增股本预案”；

经信永中和会计师事务所有限责任公司审计，截至2008年12月31日，公司资本公积累计为572,221,079.03元（可转增股本的公积金为470,081,909.68元）。

公司2008年资本公积金转增股本预案如下：

以2008年12月31日总股本61,560万股为基数，每10股以资本公积金转增股本5股，共计转增30,780万股。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了“关于2009年度委托加工事项的议案”；

同意公司2009年以市场公允价格为指导，继续委托北京航星科技开发公司加工生产金税卡，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定，根据实际生产计划与该加工单位签署《加工定作合同》或《委托加工任务书》，2009年度预计发生委托加工金额不超过5,000,000.00元。

关联董事方向明、刘振南和王云林进行了回避，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了“关于2009年度原材料进口事项的议案”；

同意公司2009年以市场公允价格为指导，继续委托深圳航天广宇工业（集团）公司代理公司元器件进口业务，公司将按照上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《关联交易管理制度》中的有关规定，根据元器件进口需要与该代理单位签订代理进口合同，代理费用将按照采购元器件的种类，以不超过总金额的1.5%收取，2009年度预计发生原材料进口代理费用不超过50万元。

关联董事方向明、刘振南和王云林进行了回避，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过了“关于投资控股华迪计算机集团有限公司的议案”；

同意公司出资9812.83万元，控制华迪计算机集团有限公司51%的股权，实现公司对其的控股地位。相关详细情况请参见“航天信息股份有限公司关于投资控股华迪计算机集团有限公司的关联交易公告”。

关联董事方向明、刘振南和王云林进行了回避，独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了“关于变更募集资金投资项目的议案”；

同意公司将移动卫星通讯系统产业化募集资金项目的资金进行变更，变更为投资9812.83万元控股华迪计算机集团有限公司。相关详细情况请参见“航天信息股份有限公司关于变更募投资金投资项目的公告”。

独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了“关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案”；

同意公司与航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订金融服务协议，该协议内容为：财务公司根据公司需求向公司或公司管理的分、子公司提供存贷款及融资租赁服务和结算服务。财务公司承诺确保公司资金的安全性、流动性及合理的收益性，并为公司提供更多的金融服务支持。2009年，按照金融合作协议约定，公司此项关联交易金额为公司存于财务公司帐户的存款余额不低于公司货币资金余额（不含募集资金余额）的50%（含），同时财务公司为公司提供人民币5亿元的综合授信额度，该金融服务协议有效期为三年。

关联董事方向明、刘振南和王云林进行了回避。独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过了“关于申请2009年银行授信额度的议案”；

同意公司2009年分别与中国民生银行、中国银行、中国工商银行北京分行和航天科工财务有限责任公司签署综合授信协议：向中国民生银行申请10亿元的综合授信额度，申办该银行的信用等级证书；向中国银行申请2亿元的综合授信额度，主要用于开具履约保函和银行承兑汇票；向中国工商银行北京市分行和航天科工财务有限责任公司分别申请5亿元的综合授信额度。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过了“关于修改公司《内部控制制度》的议案”；

公司《内部控制制度》将公告于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“关于公司内部控制自我评估报告的议案”；

公司关于内部控制的自我评估报告详见公司2008年年度报告附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十六、审议通过了“关于公司履行社会责任报告的议案”；

公司履行社会责任的报告详见公司2008年年度报告附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十七、审议通过了“关于修改公司《章程》个别条款的议案”；

同意对公司《章程》个别条款作如下修改：

1）将公司《章程》第四条修改为：

第四条 公司住所：北京市海淀区杏石口路甲18号

邮政编码：100195

2）将公司《章程》第五条修改为：

第五条 公司注册资本为人民币92340万元。

3）将公司《章程》第十二条修改为：

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：

电子及通信设备、计算机及外部设备、智能机电产品、财税专用设备的研制、生产、销售；信息安全技术、信息技术、网络及终端技术、多媒体技术、工业自动化控制技术、环保技术、生物工程技术的开发、转让、咨询、培训；化工材料销售；经济信息咨询；进出口业务；房屋租赁业务。

4）将公司《章程》第十八条修改为：

第十八条 公司的股份总数为：普通股92,340万股，全部为普通股。

5）将公司《章程》第一百三十七条 第二款 最后一段修改为：

公司最近三年以现金方式累计分配的利润少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十时，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过了“关于聘请公司2009年度审计机构的议案”；

同意公司2009年继续聘用信永中和会计师事务所有限责任公司作为公司年度审计机构，期限一年，并授权董事会决定其报酬事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

十九、审议通过了“关于召开公司2008年度股东大会的议案”。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

会议决定于2009年4月27日上午9时在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开公司2008年度股东大会，现将有关事项公告如下：

（一）审议事项：

1、关于公司2008年度董事会工作报告的议案；

2、关于公司2008年度监事会工作报告的议案；

3、关于公司2008年度财务决算方案的议案；

4、关于公司2008年年度报告的议案；

5、关于公司2008年利润分配方案的议案；

6、关于公司2008年资本公积金转增股本方案的议案；

7、关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案；

8、关于修改公司《章程》个别条款的议案；

9、关于变更募集资金投资项目的议案；

10、关于聘请2009年度审计机构的议案。

（二）会议出席对象和登记办法：

1、出席对象：

（1）截止2009年4月21日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人，代理人不必是公司股东；

（2）本公司全体董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的法律顾问律师。

2、出席会议登记办法：

（1）个人流通股股东持个人身份证和股东账户卡出席会议；

（2）委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡出席会议；

（3）机构、法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（本人除外）和本人身份证出席会议；

（4）符合上述条件的公司股东或其授权委托人可于2009年4月22日至24日（9:00—11:00，14:00—16:00）凭上述证明文件以信函或传真方式进行登记，授权委托人出席时需持有委托人出具的授权委托书原件。

（三）其他事项：

1、会期半天，与会人员住宿及交通费用自理

2、公司地址：北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园

3、联系人及联系电话：

朱凯：010-88896051 徐烽：010-88896050

传真：010-88896055

（上述第一、三、四、六、七、十一、十二、十七、十八项议案需提交公司2008年度股东大会审议。）

特此公告。

附件：授权委托书

航天信息股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十七日

**附件1：**

**授权委托书**

兹全权委托 先生/女士代表本人/单位参加于2009年4月27日在北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园多功能厅召开的航天信息股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（并盖公章）：

身份证号码：

委托人股东账户：

委托人持有股数：

受托人签名：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期限：

（本授权委托书复印及打印件有）

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2009-008

## 航天信息股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

航天信息股份有限公司第三届监事会第七次会议于2009年3月25日在北京召开，会议应到监事3人，实到3人，会议由监事会主席阚力强主持，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。经各位监事认真审议表决，通过了以下决议：

1、审议通过了“公司2008年度监事会工作报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了“公司2008年度财务决算报告”。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了“公司2008年年度报告”。

根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2008年年度报告进行了审核，我们认为：公司2008年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了“关于公司2008年资产报废及计提资产减值准备的议案”。

公司2008年度报废资产总额为9,187,312.86元，其中存货报损5,639,429.64元、应收款项核销2,649,540.60元、固定资产报损898,342.62元。

公司2008年度计提各项资产减值准备为21,677,440.29元，其中计提坏账准备19,437,869.90元，计提固定资产减值准备2,239,570.39元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了“关于公司2008年度利润分配的预案”。

经信永中和会计师事务所有限公司审计，公司2008年度归属于母公司股东的净利润为553,454,478.04元，加上年初未分配利润1,268,317,097.71元，扣减2008年度分配2007年度现金股利147,744,000.00元以及2008年计提法定盈余公积32,572,239.07元，本年度可供分配利润为1,641,455,336.68元。

公司2008年利润分配预案如下：

以2008年12月31日总股本61,560万股为基数，每10股派送现金红利2.7元（含税），总计派送金额为166,212,000元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了“公司2008年度资本公积金转增股本预案”；

经信永中和会计师事务所有限公司审计，截至2008年12月31日，公司资本公积累计为572,221,079.03元（可转增股本的公积金为470,081,909.68元）。

公司2008年资本公积金转增股本预案如下：

以2008年12月31日总股本61,560万股为基数，每10股以资本公积金转增股本5股，共计转增30,780万股。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了“关于变更募集资金投资项目的议案”。

监事会对公司变更募集资金投资项目发表了审核意见：本次变更募集资金投资项目符合公司发展战略规划，也是公司控股股东履行股改时作出的资产注入的承诺，有利于公司在行业系统集成领域取得更大的影响力和市场份额，有助于公司提高募集资金的使用效率，不存在损害股东利益的情形，符合相关