建信现代服务业股票型证券投资基金开放日常申购（赎回、转换、定期定额投资）业务及参加交通银行费率优惠活动的公告

公告送出日期：2016年2月27日

1.公告基本信息

基金名称	建信现代服务业股票型证券投资基金
基金简称	建信现代服务业股票
基金主代码	001781
基金运作方式	契约型、开放式
基金合同生效日	2016年2月23日
基金管理人名称	建信基金管理有限责任公司
基金托管人名称	兴业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	建信基金管理有限责任公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《建信现代服务业股票型证券投资基金基金合同》、《建信现代服务业股票型证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2016年3月2日
赎回起始日	2016年3月2日
转换转入起始日	2016年3月2日
转换转出起始日	2016年3月2日
定期定额投资起始日	2016年3月2日

注：（1）本基金为股票型证券投资基金，基金管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"），基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

（2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话400-81-95533（免长途话费）或登录本公司网站www.ccbfund.cn查询其交易申请的确认情况。

2.日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

投资者可办理申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，具体业务办理时间以销售机构公布的时间为准。在基金开放日，投资者提出的交易申请时间应在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间（目前为下午3:00）之前，其基金份额申购、赎回的价格为当日的价格；如果投资人提出的申购、赎回申请时间在上海证券交易所与深圳证券交易所当日收市时间之后，其基金份额申购、赎回的价格为下一开放日的价格。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

通过代销机构网点申购本基金时，每个基金账户首次申购单笔最低金额为10元人民币，追加申购单笔最低金额为10元人民币，代销机构另有规定的，从其规定。

通过本公司直销柜台、网上交易平台申购本基金时，每个基金账户首次申购单笔最低金额为10元人民币，追加申购单笔最低金额为10元人民币，直销柜台、网上交易平台另有规定的，从其规定。

基金管理人可以对基金的总规模进行限制，并在招募说明书或相关公告中列明。

3.2申购费率

3.2.1前端收费

申购金额（M）	申购费率
M＜1,000,000.00元	1.5%
1,000,000.00元≤M＜2,000,000.00元	1.2%
2,000,000.00元≤M＜5,000,000.00元	0.8%
M≥5,000,000.00元	1000元/笔

3.3其他与申购相关的事项

（1）本基金的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购，申购费用按每日累计申购金额确定申购费率，以每笔申购申请单独计算费用。

（2）申购费用由申购人承担，不列入基金资产，申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。

（3）基金管理人可以按照《基金合同》的相关规定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体及基金管理人网站公告。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份基金份额，代销机构另有规定的，从其规定。

4.2赎回费率

持有期限（N）	赎回费率
N＜7日	1.5%
7日≤N＜30日	0.75%
30日≤N＜1年	0.5%
1年≤N＜2年	0.25%
N≥2年	0%

4.3其他与赎回相关的事项

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；对于持有期长于3个月但小于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产；对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用25%归入基金财产（注：1年指365天）。

5.日常转换业务

5.1转换费率

基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。

基金转换费用的具体计算公式如下：

1. 转换费用=转出费+补差费

2.转出费=转出金额*转出基金赎回费率

3.转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值

4.补差费=Max（｛转出净金额×转入基金的申购费率/(1+转入基金的申购费率)｝-｛转出净金额*转出基金的申购费率/(1+转出基金的申购费率)｝,0）

5.转入净金额=转出金额-转换费用

6.转出净金额=转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值×（1－转出基金赎回费率）

7.转入份额 =转入净金额/转入基金当日基金份额净值

5.2 其他与转换相关的事项

1、适用基金范围

本基金转换业务适用于本基金与本公司募集管理并且在本公司注册登记的下列基金，投资者可以在下列基金的开放期内，申请办理本基金与下列基金的转换业务，本基金可以与下列基金互相转换，下列基金之间可以互相转换：

（1）建信恒久价值混合型证券投资基金（530001）；
（2）建信货币市场基金（530002）；
（3）建信优选成长混合型证券投资基金（530003）；
（4）建信优化配置混合型证券投资基金（530005）；
（5）建信核心精选混合型证券投资基金（530006）；
（6）建信稳定增利债券型证券投资基金（A类份额:531008;C类份额:530008）；
（7）建信收益增强债券型证券投资基金（A类份额:530009;C类份额:531009）；
（8）建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金（530010）；
（9）建信内生动力混合型证券投资基金（530011）；
（10）建信积极配置混合型证券投资基金（530012）；
（11）建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金（530015）；
（12）建信恒稳价值混合型证券投资基金（530016）；
（13）建信双息红利债券型证券投资基金（A类份额:530017,C类份额:531017）；
（14）建信深证100指数增强型证券投资基金（530018）；
（15）建信社会责任混合型证券投资基金（530019）；
（16）建信转债增强债券型证券投资基金（A类份额:530020;C类份额:531020）；
（17）建信纯债债券型证券投资基金（A类份额:530021;C类份额:531021）；
（18）建信消费升级混合型证券投资基金（000056）；
（19）建信双债增强债券型证券投资基金（A类份额:000207;C类份额:000208）；
（20）建信安心保本混合型证券投资基金（000270）；
（21）建信创新中国混合型证券投资基金（000308）；
（22）建信稳定添利债券型证券投资基金（A类份额:000435;C类份额:000723）；
（23）建信中证500指数增强型证券投资基金（000478）；
（24）建信健康民生混合型证券投资基金（000547）；
（25）建信改革红利股票型证券投资基金（000592）；
（26）建信中小盘先锋股票型证券投资基金（000729）；
（27）建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金（000756）；
（28）建信稳定得利债券型证券投资基金（A类份额:000875,C类份额:000876）；
（29）建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金（A类份额:000994,C类份额:000995）；
（30）建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金（001205）；
（31）建信回报灵活配置混合型证券投资基金（001253）；
（32）建信信息产业股票型证券投资基金（001070）；
（33）建信环保产业股票型证券投资基金（001166）；
（34）建信互联网+产业升级股票型证券投资基金（001396）；
（35）建信新经济灵活配置混合型证券投资基金（001276）；
（36）建信大安全战略精选股票型证券投资基金（001473）
（37）建信精工制造指数增强型证券投资基金（001397）
（38）建信安心保本二号混合型证券投资基金（001858）
（39）建信稳定丰利债券型证券投资基金（A类份额:001948,C类份额:001949）
（40）建信安心保本三号混合型证券投资基金（002281）

本基金转换业务也适用于本基金与本公司募集管理并且在中国证券登记结算有限责任公司注册登记的下列基金，投资者可以在下列基金的开放期内，申请办理本基金与下列基金的转换业务（即跨TA转换），本基金可以与下列基金互相转换，下列基金之间不可以互相转换，跨TA转换仅能通过建设银行和本公司直销渠道（直销柜台和网上交易平台）办理：

（1）建信沪深300指数证券投资基金（LOF）（165309）
（2）建信双利策略主题分级股票型证券投资基金（165310）
（3）建信央视财经50指数分级发起式证券投资基金（165312）
（4）建信优势动力混合型证券投资基金（LOF）（165313）
（5）建信信用增强债券型证券投资基金（A类份额:165311;C类份额:165314）
（6）建信中证互联网金融指数分级发起式证券投资基金（165315）
（7）建信中证申万有色金属指数分级发起式证券投资基金（165316）

本公司今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用基金转换业务。具体信息可咨询本公司客服，电话：010-66228000，400-81-95533（免长途通话费用）。

2、本公司旗下基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购或转换时除外）。

3、投资者通过直销机构（包括本公司直销柜台、网上交易平台）及各代销机构办理上述基金的转换业务时，单笔转换的最低份额限制为10份，代销机构另有规定的，从其规定。

4、本公司旗下其他开放式基金的代销机构名单请参见各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金份额发售公告》及其他法律文件和公告。本基金转换业务的解释权归本公司所有。

6.定期定额投资业务

基金定投，是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请，约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。

（1）申购费率的说明

定投业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。对于在销售机构费率优惠期或通过本公司网上交易平台提交的定投业务申请，可适用不同的申购费率。具体实施的费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

（2）办理时间

定投业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。

（3）投资金额

投资者可到各销售机构申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额，该投资金额即为申购金额。投资者在办理基金定投业务时，每期申购金额不得低于人民币10元，具体申购金额限制，以各销售机构有关规定为准。

（4）交易确认

每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2工作日。

为使您及时掌握定投申请的确认结果，请投资者在T＋2工作日起到各销售机构查询确认结果。

投资者在本基金开放赎回后，可以在交易时间内随时办理基金的赎回。如无另行公告，本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循"先进先出"规则。

7. 基金销售机构

7.1 场外直销机构

直销中心 建信基金管理有限责任公司@网上交易平台 www.ccbfund.cn

7.2 场外代销机构

中国建设银行股份有限公司
兴业银行股份有限公司
交通银行股份有限公司
中信银行股份有限公司
招商银行股份有限公司
深圳众禄金融控股股份有限公司
杭州数米基金销售有限公司
上海好买基金销售有限公司
上海天天基金销售有限公司
和讯信息科技有限公司
浙江同花顺基金销售有限公司
北京晟视天下投资管理有限公司
北京恒天明泽基金销售有限公司
上海汇付金融服务有限公司
北京微动利投资管理有限公司
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
上海陆金所资产管理有限公司
北京乐融多源投资咨询有限公司
深圳富济财富管理有限公司
中信期货有限公司
招商证券股份有限公司
中信证券股份有限公司
中信证券（山东）有限责任公司
东北证券股份有限公司
渤海证券股份有限公司
中泰证券股份有限公司
信达证券股份有限公司
中信建投证券股份有限公司
中国银河证券股份有限公司
国泰君安证券股份有限公司
光大证券股份有限公司
长江证券股份有限公司
申万宏源西部证券有限公司
上海证券有限责任公司
海通证券股份有限公司
申万宏源证券有限公司
长城证券有限责任公司
安信证券股份有限公司
平安证券有限责任公司
广州证券有限责任公司
财富证券股份有限公司
中国国际金融股份有限公司

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，具体情况以相关公告为准。

8.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

从2016年3月2日起，本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的媒体、本公司网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值，敬请投资者留意。

9.其他需要提示的事项

（1）本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本基金的《招募说明书》。

（2）T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T＋2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。基金销售机构对投资者申购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购申请。申购申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

（3）投资者通过交通银行网上银行、手机银行申购本基金，申购费率享有八折优惠，但优惠后费率不得低于0.6%，适用固定费率的，则按原费率执行；通过交通银行以基金定投方式投资参与本次优惠活动的基金产品，原申购费率高于0.6%的，申购费率八折优惠，但优惠后费率不得低于0.6%，原申购费率低于0.6%的，则按原费率执行。上述优惠活动由交通银行负责最终解释。

（4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者留意投资风险。

建信基金管理有限责任公司
2016年2月27日

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：临 2016-007

马应龙药业集团股份有限公司关于股东股权质押的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容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、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年2月26日，公司接控股股东中国宝安集团股份有限公司（以下简称"中国宝安"）函告，中国宝安于2016年2月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将其持有的本公司股份中的21,000,000股无限售流通股质押给中国银行股份有限公司深圳市分行，质押期限为股权质押登记之日起至质权人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司解除质押之日止。

截止目前，中国宝安持有本公司股份126,163,313股，占公司总股本的29.27%；中国宝安本次质押了21,000,000股，占本公司总股本的4.87%；累计质押了97,000,000股，占本公司总股本的22.50%。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会
2016年2月27日

关于财通多策略升级混合型证券投资基金增加中国国际金融股份有限公司为代销机构的公告

一、根据财通基金管理有限公司（下称"本公司"）与中国国际金融股份有限公司（下称"中国国际金融"）签署的开放式证券投资基金销售代理协议，自2016年2月29日起，中国国际金融将代理本公司旗下财通多策略升级混合型证券投资基金（基金代码：501015）的销售业务。

二、自2016年2月29日起，投资者可在中国国际金融的各指定网点办理基金账户的开户及本基金的认购等业务，各项业务的具体办理时间请以本公司及中国国际金融相关公告的时间为准。

三、投资者可通过中国国际金融和本公司的客服热线或网站咨询有关详情：

1、中国国际金融股份有限公司
客服电话： 010-65051166
公司网址：www.cicc.com.cn
2、财通基金管理有限公司
客服电话：400-820-9888
网址：www.ctfund.com

风险提示：

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资于基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

财通基金管理有限公司
二〇一六年二月二十七日

中信建投基金管理有限公司关于旗下基金持有的"捷成股份"股票估值调整的公告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（2008 年 9 月 12 日中国证监会公告[2008]38 号）等有关规定，中信建投基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与基金托管人协商一致，自2016年2月25日起，对本公司旗下基金持有的"捷成股份"（代码：300182）采用"指数收益法"予以估值。

待该股票的交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资者投资基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2016年2月27日

证券代码：600361 股票简称：华联综超 编号：2016-005

北京华联综合超市股份有限公司关于委托贷款到期收回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

北京华联综合超市股份有限公司（"本公司"）于2015年2月26日与北京银行股份有限公司（"北京银行"）、北京华联鹏瑞商业投资管理有限公司（"华联鹏瑞"）签订《委托贷款协议》，委托北京银行向华联鹏瑞提供13000万元人民币委托贷款，期限1年，年利率15%。本公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了该事项。

该笔委托贷款已到期，并收回本金及利息。本公司共计获得委托贷款利息1966.25万元人民币。

特此公告。

北京华联综合超市股份有限公司董事会
2016年2月27日

东方基金管理有限责任公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38 号）的规定，经与托管银行协商，东方基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）决定自 2016 年2月26日起，对旗下基金所持有的下列停牌股票采用"指数收益法"进行估值，其中所用指数为中基协基金行业股票估值指数（简称"AMAC 行业指数"）。

代码	名称
300182	捷成股份

本公司将综合参考各项相关影响因素并与托管银行协商，待该股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资本公司旗下基金时应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

东方基金管理有限责任公司
2016年2月27日

天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持"捷成股份"估值方法调整的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》(中基协发[2013]第13号)的要求，天弘基金管理有限公司（以下简称"本公司"）经与基金托管人协商一致，决定自2016年2月26日起，对停牌股票捷成股份（证券代码：300182），旗下基金采用"指数收益法"进行估值，并采用中基协AMAC行业指数作为计算依据。

本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商，自上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。

投资者如有疑问可登陆我公司官方网站（www.thfund.com.cn）或拨打我公司客户服务热线（400-710-9999）进行详细咨询。

特此公告。

天弘基金管理有限公司
二〇一六年二月二十七日

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持捷成股份（300182）估值调整的公告

鉴于捷成股份（股票代码：300182）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自2016年2月26日起对公司旗下基金持有的捷成股份股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2016-2-27

广发基金管理有限公司关于旗下基金所持中南重工（002445）估值调整的公告

鉴于中南重工（股票代码：002445）股票因重大事件临时停牌，为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）的要求，经与托管行和会计师事务所协调一致，广发基金管理有限公司决定自2016年2月26日起对公司旗下基金持有的中南重工股票按指数收益法进行调整。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2016-2-27

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-015
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第五届董事会第三十五次会议决议公告

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。

航天信息股份有限公司第五届董事会第三十五次会议于2016年2月19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2016年2月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。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"关于公司董事会换届选举的议案"；

鉴于公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》相关规定对董事会进行换届选举。经公司董事会提名，现推荐时旸、於亮、黄晖、年丰、鄂胜国、袁晓光、朱利民、苏文力、邹志文为公司第六届董事会董事候选人（排名不分先后），其中朱利民、苏文力、邹志文为独立董事候选人。

公司独立董事已就本议案发表了同意意见，认为本次公司董事会换届及董事候选人提名程序符合相关规定。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议，其中独立董事需经上海证券交易所审核后提交股东大会审议。

表决结果：

候选人	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）
时 旸	8	0	0
於 亮	8	0	0
黄 晖	8	0	0
年 丰	8	0	0
鄂胜国	8	0	0
袁晓光	8	0	0
朱利民	8	0	0
苏文力	8	0	0
邹志文	8	0	0

二、审议通过了"关于放弃北京航天金盾科技有限公司股权转让优先购买权的议案"。

同意公司放弃对子公司北京航天金盾科技有限公司30.61%股权转让的优先购买权。因股东自身需求，北京航天金盾科技有限公司的一名法人股东北京明兴行科技有限公司拟将其所持30.61%股权转让给其实际控制人，此次股权转让及公司放弃优先购买权不影响公司对北京航天金盾科技有限公司的持股比例和控股地位。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了"关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案"。

同意公司于2016年3月15日召开2016年第二次临时股东大会，具体通知内容详见《航天信息股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（2016-018号公告）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

附件：董事候选人简历

航天信息股份有限公司董事会
二〇一六年二月二十七日

附件：董事候选人简历

1、时旸先生简历

时旸，男，55岁，1960年9月出生，中国国籍，电磁场与微波技术专业硕士，研究员。

曾任航空航天部二院207所四室工程师、四室见习副主任、科技处副处长、副所长，中国航天机电集团公司资产运营部副部长，中国航天科工集团公司资产运营部副部长、部长、经济合作部（国际合作部）部长，中国航天系统工程公司董事，航天科工海鹰集团有限公司董事，华创天元实业发展有限责任公司董事、副董事长，航天晨光股份有限公司董事长，国资委代表国务院向中国航天科工集团公司派出的国有企业监事会兼职监事。现任航天信息股份有限公司董事长、党委书记。

曾获航天总公司科学技术进步一等奖、二等奖、三等奖，国务院特殊津贴专家。

2、於亮先生简历

於亮，男，52岁，1963年10月出生，中国国籍，电磁场与微波技术专业硕士，研究员。

曾任航天工业总公司二院706所六室见习副主任、副主任设计师、六室副主任、副所长、所长，航天总公司二院计算机产业集团董事、副总经理，中国航天机电集团公司二院204所所长，中国航天科工集团公司第一事业部筹备组成员、党组成员、副部长，中国航天科工集团第一研究院副院长、院长、党委委员、党委书记，华迪计算机集团有限公司董事，航天科工深圳（集团）有限公司董事。现任航天信息股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记。

曾获航空航天部科技进步一等奖、第四届中国青年科技奖、航天总公司科技进步三等奖、公安部科技进步一等奖、国防科工委有突出贡献中青年专家、国务院特殊津贴专家。

3、黄晖先生简历

黄晖，男，42岁，1973年5月出生，中国国籍，审计专业学士，MBA工商管理专业硕士，正高职高级会计师。

曾任武汉桥梁建设股份有限公司投资部主管、计财部主管、计财部副经理、计财部经理，武汉新区建设开发投资有限公司计财部部长，武汉桥建集团有限公司副总经理，武汉市城市建设投资开发集团有限公司计划财务部部长、资金中心主任、副总会计师。现任中国航天科工集团公司资产运营部副部长，航天科技控股集团有限公司副董事长、华金证券有限责任公司董事。

曾获武汉市人民政府授予科技进步三等奖、国家人事部/建设部"全国建设战线劳动模范"荣誉称号、中共武汉市委/市人民政府绩效管理工作先进个人。

4、年丰先生简历

年丰，男，42岁，1974年1月出生，中国国籍，物理电子学专业博士，研究员。

曾任中国航天科工集团第二研究院控制科学与工程博士后流动站导航制导与控制专业博士后研究员，中国航天科工集团第二研究院203所一、二室见习副主任及副主任、计量与校准技术国防科技重点实验室见习副主任、副主任、主任、203所副所长。现任中国航天科工集团公司经济合作部总经济师。

曾获航天基金奖、国防科技进步二等奖。

5、鄂胜国先生简历

鄂胜国，男，46岁，1969年12月出生，中国国籍，计划统计专业学士，MBA工商管理专业硕士，研究员级高级会计师。

曾任航空航天部二院七二一医院财务处副处长，中国航天科工集团第二研究院财务部系统试验部财务会计室副主任、财务部综合财务一处副处长、财务部综合财务一处处长、财务部副部长、部长、副总会计师，长峰科技工业集团公司监事。现任中国航天科工集团第三研究院总会计师、党委委员。

曾获中国航天科工集团公司先进财务工作者、全国行政事业单位资产清查工作先进个人、全国会计领军人才。

6、袁晓光先生简历

袁晓光，男，45岁，1970年3月出生，中国国籍，计算机体系结构专业硕士，研究员。

曾任中国航天机电集团第二研究院706所五室副主任，中国航天科工集团第二研究院706所五室主任、科研计划处处长、固定资产投资处办公室主任、副所长。现任中国航天科工集团第二研究院706所所长、党委副书记，兼中国航天科工集团第二研究院204所所长、党委副书记。

曾获公安部科学技术进步一等奖、中国航天工业总公司科学技术进步二等奖、分别荣获国防科学技术进步二等奖、三等奖。

7、朱利民先生简历

朱利民，男，64岁，1951年10月出生，中国国籍，经济学硕士。

曾任国家体改委副处长，国家体改委综合规划试点司处长，中国证监会稽查部副主任，中国证监会稽查局副局长，中国证监会派出机构工作协调部主任兼投资者教育办公室主任，中信建投证券有限责任公司合规总监，中信建投证券股份有限公司监事会主席。现任兴业基金管理有限公司独立董事，金元证券股份有限公司独立董事，焦点科技股份有限公司独立董事，广东文化长城股份有限公司独立董事。

8、苏文力先生简历

苏文力，男，53岁，1962年9月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。

曾任中国工商银行科技部副处长、处长、副总经理（副厅级），产品创新部副总经理（副厅级）、总经理等职务。现任阳光保险集团公司总裁助理。

曾获省部级科技进步一等奖、二等奖、三等奖、国家科技进步三等奖、国务院政府特殊津贴。

9、邹志文先生简历

邹志文，男，48岁，1967 年 3 月出生，中国国籍，工商管理硕士，注册会计师、注册资产评估师。

曾任国家航空航天工业部财务司副主任科员、主任科员，中国华联国际贸易公司财务部副经理、财务部经理，广东分公司副总经理，广东华联通国际运输代理有限公司深圳公司总经理，北京中润华会计师事务所合伙人等职务。现任北京兴华会计师事务所合伙人，北京中润兴华工程造价咨询有限公司董事长，博天环境集团股份有限公司独立董事、北京七星华创电子股份有限公司独立董事、奥特佳新能源科技股份有限公司独立董事，兼任北京理工大学会计系硕士生导师。

除上述简历披露的任职关系外，各董事候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，各董事候选人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。

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-016
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第五届监事会第十五次会议决议公告

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。

航天信息股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2016年2月19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2016年2月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决3人，会议的组织符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了"关于公司监事会换届选举的议案"。

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》相关规定对监事会进行换届选举。经公司监事会提名，现推荐管素娟和杨琴为公司第六届监事会监事候选人。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

表决结果：

候选人	赞成（票）	反对（票）	弃权（票）
管素娟	3	0	0
杨琴	3	0	0

特此公告。

附件：监事候选人简历

航天信息股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十七日

附件：监事候选人简历

1、管素娟女士简历

管素娟，女，58岁，1958 年2 月出生，研究员级高级会计师。

曾任七机部三院物资部财务处科员、航空航天部行政司机关财务处科员、航空航天部行政司机关财务处主任科员、航天总公司行政后勤部机关财务处副处长、中国航天机电集团公司财务部机关财务处处长。现任中国航天科工集团公司财务部总会计师。

2、杨琴女士简历

杨琴，女，46 岁，1970年1 月出生，中央财经大学工商管理硕士，高级会计师。

曾任中国航天科工集团公司第四研究院第四总体设计部财务处会计、副处级经济师、财务处处长。现任中国航天科工集团公司第四研究院第四总体设计部主任助理，兼任北京航天晨光高科创业投资有限公司监事，北京航天方石科技有限公司监事，本公司监事。

除上述简历披露的任职关系外，各监事候选人与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，亦未直接或间接持有本公司股份，各监事候选人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。

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2016-017
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选举职工代表监事的公告

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。

航天信息股份有限公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。

经过公司职工代表大会民主选举，公司职工孙岩女士当选为公司第六届监事会职工代表监事，任期与公司第六届监事会其他监事一致。

特此公告。

附件：职工代表监事简历

航天信息股份有限公司监事会
二〇一六年二月二十七日

附件：职工代表监事简历

孙岩：女，50 岁，1966年4月出生，沈阳广播电视大学英语专业，北京航空航天大学工商管理硕士学位，高级工程师。

曾任沈阳黎明发动机制造公司职员、沈阳黎明工学院英语讲师、航天信息股份有限公司办公室主任。现任航天信息股份有限公司工会主席。

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2016-018

航天信息股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年3月15日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年3月15日14点00分

召开地点：北京市海淀区杏石口路甲18号 航天信息园

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年3月15日

至2016年3月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	关于选举公司第六届董事会董事的议案	应选董事（6）人
1.01	时旸	√
1.02	於亮	√
1.03	黄晖	√
1.04	年丰	√
1.05	鄂胜国	√
1.06	袁晓光	√
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
2.01	朱利民	√
2.02	苏文力	√
2.03	邹志文	√
3.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案	应选监事（2）人
3.01	管素娟	√
3.02	杨琴	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别获得公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第十五次会议审议同意，具体事项参见刊登在2016年2月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、2.01、2.02、2.03、3.01、3.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600271	航天信息	2016/3/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证原件、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。（授权委托书样式见附件）

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证原件、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司红章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证原件、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司红章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可在登记截止日前凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

（二）登记时间拟为：

2016年3月9日至2016年3月14日（上午9:00—11:00 下午14:00—17:00）

（三）登记地点：

北京市海淀区杏石口路甲18号航天信息园董事会办公室

（四）登记方式：

拟参加会议的股东可在登记时间到公司进行登记，或以邮寄、传真的方式进行登记（不在本通知规定的时间内进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

（五）无法出席会议的股东可以委托他人代为出席行使表决权。

六、其他事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件原件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。会期半天，出席会议股东的食宿及交通自理。

会务联系人：龚乐天

联系电话：010－88896053

传真：010－88896055

邮编：100195

特此公告。

航天信息股份有限公司董事会
2016年2月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

航天信息股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年3月15日召开的贵公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于选举公司第六届董事会董事的议案	
1.01	时旸	
1.02	於亮	
1.03	黄晖	
1.04	年丰	
1.05	鄂胜国	
1.06	袁晓光	
2.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	
2.01	朱利民	
2.02	苏文力	
2.03	邹志文	
3.00	关于选举公司第六届监事会监事的议案	
3.01	管素娟	
3.02	杨琴	

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权，在议案6.00"关于选举董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?@ 如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	