

航天信息股份有限公司

2007 年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并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。

重要提示 本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决的情况；

一、会议的召开和出席情况

航天信息股份有限公司（以下简称公司）2007 年度第一次临时股东大会于 2007 年 12 月 17 日上午 9:00 在北京市海淀区杏石口路甲 18 号航天信息园多功能厅以现场会议方式召开。出席会议的股东及股东代表共 22 人，代表公司股份 233,090,037 股，占公司总股本的 75.73%。会议由公司董事会召集，董事长夏国洪先生主持。公司董事赵永海、刘振南、王德臣、杨保华，监事曾文华、朱光、王增梅，董事会秘书王玉敏，高级管理人员龚保国、陈江宁、潘秋佳及北京市海问律师事务所李丽萍律师、高巍律师出席了本次会议，本次会议的召开和表决符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议以书面表决方式，审议通过了“关于变更募集资金投资项目的议案”。

二、议案审议情况

审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

大会以 233,090,037 股赞成，0 股弃权，0 股反对，分别占出席股东大会的股东（股东代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100%、0%和 0%，通过了该项议案。

四、律师出具的法律意见

北京市海问律师事务所李丽萍、高巍律师出席了本次会议，认为本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

五、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书；

3、会议记录；

4、按有关规定要求备查的其他文件。

特此公告

附件：《北京市海问律师事务所关于航天信息股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会召开的法律意见书》

航天信息股份有限公司董事会
二〇〇七年十二月十七日