

证券代码：600271
证券代码：110031

证券简称：航天信息
证券简称：航信转债

编号：2015-047

航天信息股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议公告

航天信息股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2015年8月1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2015年8月7日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《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：

一、审议通过了“关于公司2015年半年度报告的议案”。

监事会对公司2015年半年度报告发表如下审核意见：

根据《证券法》第68条的要求，监事会对公司2015年半年度报告进行了审核，我们认为：公司2015年半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；半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半年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与半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。

二、审议通过了“