

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临 2012-005

## 航天通信控股集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

航天通信控股集团股份有限公司第六届监事会第四次会议于 2012 年 1 月 13 日在杭州召开，会议通知于 2011 年 1 月 4 日以送达、传真、电子邮件方式发出，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席王耀国先生主持本次会议，经会议认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；

二、审议通过了《关于与航天科工集团及其子公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；

三、审议通过了《关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 38% 股权以及批准公司与江苏捷诚签署附条件生效的增资协议的议案》。

监事会认为：

1、公司监事列席了审议公司本次非公开发行股票有关事宜的董事会会议，认为董事会审议本次非公开发行股票有关事宜的审议过程符合国家法律、法规及《公司章程》的相关规定。

2、监事会认为非公开发行方案的调整符合证券监管部门的规定，有利于本次发行的成功实施，符合公司及全体股东的利益；

3、监事会认为董事会审议有关关联交易事项的程序合法，认为上述关联交易未损害公司利益。

4、监事会认为本次非公开发行涉及的评估机构具有相应的评估资质及独立性，评估假设前提具有合理性。评估机构在评估过程中实施了相应的评估程序，遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，评估方法适当，评估结果公允。

5、监事会没有发现参与本次非公开发行股票有关事宜的工作人员有违反保密规定的行为或内幕交易行为，没有发现损害中小股东合法权益和造成公司资产流失的情况。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

二〇一二年一月十六日