

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2012-030

航天通信控股集团股份有限公司

六届十六次董事会决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第十六次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 9 名，共发出表决票 9 张，至本次董事会通讯表决截止期 2012 年 11 月 29 日，共收回表决票 9 张，参与表决所有董事全部同意本次董事会议案。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

拟对《公司章程》部分条款修改如下：

公司章程第一百五十五条原文为：

“公司利润分配政策为：

（一）……

（二）公司的利润分配形式和比例：

公司当年度实现盈利，在依法提取公积金后进行股利分配，公司采取现金或股票等方式分配股利。

在公司未分配利润为正的情况下，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。除按照股东大会批准的利润分配方案进行利润分配外，剩余未分配利润将用于发展公司的主营业务。

在公司快速成长的前提下，董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时，可以在满足前述现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。

（三）（四）（五）……”

现拟修改为：

“公司利润分配政策为：

（一）……

(二) 公司的利润分配形式和比例:

公司当年度实现盈利,在依法提取公积金后进行股利分配,公司采取现金或股票等方式分配股利。

如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的30%。重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备、不动产累计支出达到或超过公司最近一期经审计的净资产的20%。

在公司报表未分配利润为负,合并报表未分配利润为正的情况下,公司应当按照《公司法》和控股子公司之公司章程的规定,行使股东权力,合理安排控股子公司向公司分红,以满足前款分红的条件和比例。

除按照股东大会批准的利润分配方案进行利润分配外,剩余未分配利润将用于发展公司的主营业务。

在公司快速成长的前提下,董事会认为公司股票价格与股本规模不匹配时,可以在满足前述现金股利分配之余,提出实施股票股利分配预案。

(三) (四) (五) ……”

二、审议通过《关于航天科工财务有限责任公司提供金融服务的风险控制制度》(9票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

三、审议通过《关于用盈余公积金弥补公司亏损的议案》(9票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止2011年12月31日,母公司未分配利润为-262,721,267.97元, 盈余公积金为58,562,635.79元。

拟以2011年12月31日为基准日,用盈余公积金58,562,635.79元弥补亏损。弥补亏损后母公司尚有未弥补的亏损为-204,158,632.18 元, 盈余公积金为0元。

四、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》(9票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

由成都航天通信设备有限责任公司、绵阳灵通电讯设备有限公司、杭州中汇棉纺织有限公司和宁波中鑫毛纺集团公司等控股子公司对其股东先行进行分红,各股东同时将分红款对上述公司实施增资方案。

其中：成都航天通信设备有限责任公司本次增资12000万元，其中本公司增资11400万元；绵阳灵通电讯设备有限公司本次增资1800万元，其中本公司增资1080万元；杭州中汇棉纺织有限公司本次增资6999.72万元，其中本公司增资6999.72万元；宁波中鑫毛纺集团公司本次增资1000万元，其中本公司增资690万元。有关详情请参阅本公司同日发布的增资公告。

上述一、三议案尚须提交最近一次临时股东大会审议，股东大会通知另行公告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一二年十一月三十日