

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临 2012-006

## 航天通信控股集团股份有限公司 第六届第八次董事会议决议公告

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八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 2 月 22 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。会议审议通过了《关于明确本次非公开发行股票募集资金数量上限的议案》。

公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》（有关详情请参阅本公司于 2012 年 1 月 17 日对外披露的编号为临 2012-001 号公告），为进一步明确本次非公开发行股票募集资金数量上限，本次董事会对本次非公开发行募集资金总额确定如下：本次非公开发行募集资金总额不超过 8.088 亿元，在扣除发行费用后募集资金净额不超过 77,168.65 万元，全部投入募集资金投资项目。

该议案尚须提交股东大会表决。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十三日