航天通信控股集团股份有限公司
2011 年年度股东大会
会议材料

二〇一二年四月二十日

二〇一一年年度股东大会
会议议程

会议召开时间：2012年4月20日上午9：30

现场会议地点：航天通信大厦二号楼四楼会议室

会议由公司董事长杜尧主持，会议议程安排如下：

序号	议程	报告人
一	宣读股东大会须知	徐宏伟
二	宣布大会召开	杜　尧
三	会议议案	
1	2011 年董事会工作报告	杜　尧
2	2011 年监事会工作报告	王耀国
3	2011 年财务决算报告	徐宏伟
4	2011 年利润分配预案	杜　尧
5	2011 年年度报告及报告摘要	徐宏伟
6	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案	徐宏伟
7	关于拟定 2012 年对子公司担保额度的议案	徐宏伟
8	关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案	于喜国
9	关于修改公司章程的议案	杜尧
四	听取独立董事2011年度述职报告	独立董事
五	股东或股东代表提问，公司相关人员回答	—
六	会议表决	
1	宣读表决注意事项	徐宏伟
2	推选计票人和监票人	徐宏伟
3	股东填写表决票、投票	秘书处
4	会议投票表决结果计票统计	秘书处
七	监票人宣布表决结果	监票人
八	见证律师宣读法律意见书	见证律师
九	主持人宣读公司2011年年度股东大会决议	杜尧
十	宣布大会闭幕	杜尧

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2012年4月20日

大 会 须 知

为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：

一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。

三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言。股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。

四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示认真填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。

五、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

六、本次大会特邀请北京市众天律师事务所律师对大会的全部议程进行见证。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2012年4月20日

大会表决注意事项

一、每张表决票设有9项表决内容，请进行表决。

二、议案表决请用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔、水笔，不得用红笔或铅笔，否则该表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

三、请与会股东在表决票上“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数等，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为无效，其所代表的股份不计入表决有效票总数内。

四、表决票填写完毕请投入投票箱内。

五、表决统计期间，请不要离开会场，等候宣布表决结果。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2012年4月20日

二〇一一年董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2011年度，公司董事会及全体成员诚实守信、勤勉尽责，严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，审慎履行董事会职责，依法行使董事会职权，自觉接受监事会监督，严格执行股东大会决议，一年以来，在完善公司法人治理结构、规范公司运作、提升公司经营水平、为全体股东提供良好投资回报等方面均取得了较好的成绩。

一、全面推进百亿强企战略，顺利完成任务目标

2011 年是集团公司“十二五”规划和第二个三年发展规划的开局之年。去年年初我们确定了集团公司 2011 年度的经营工作方针是:“调整创新、购并融合、蓄势强基、转型发展”。并提出了实现:“两个确保”、“三个建设”、“八个继续做好”的目标任务。“两个确保”——即一要确保完成科工集团公司下达的各项经济指标二要确保完成科工集团公司专项下达的年度军品（军贸）科研生产任务。“三个建设”——即通过内联外合和并购吸收等途径，建设“通信装备、通信增值服务和羊毛”三大产业链。“八个继续做好”——即继续做好调整改革工作；继续做好各项军品任务管理工作；继续做好基础能力建设工作；继续做好再融资工作；继续做好科技创新工作；继续做好风险管控工作；继续做好精细化管理工作；继续做好营销体系建设工作。

经过公司全体干部员工一年的努力，集团公司顺利完成了科工下达的各项指标，经营势头发展良好，公司销售额和利润又迈上了新的台阶，为打造百亿强企目标奠定了有力基础。

1.2011 年度主要经济指标完成情况

2011 年度，公司实现主营业务收入 79.12 亿元，较上年增加 28.9 亿，增幅为 57.52%；公司实现利润总额 2.06 亿元，较上年增加 5300 万，增幅为 25.74%；实现归属于上市公司股东的净利润 1.51 亿元，较上年增加 3466 万，增幅为 23.01%，公司经营盈利能力增强，扣除非经常性损益后的净利润为 1250 万，较上年增长 801 万，增长率为 179%。2011 年公司业务量增长使得公司经营性利润大幅增长，2011 年公司营业毛利为 5.59 亿，较上年增加 1.32 亿，增幅为 30.9%，

业务税金及三项费用为 4.94 亿，较上年增长 8343 万,增长率为 20.3%，毛利增长幅度超过税金及费用的增加幅度。

按年报编制统计口径，公司通信行业销售基本与上年持平；商品流通增加 11.74 亿，占销售增长额的比重为 40.64%；纺织制造增长 16.34 亿，占销售增长额的比重为 56.55%；军品制造增长 7200 万，占销售增长额的比重为 2.5%；民品加工及物业管理也较上年增长。

2.2011 年度主要经营工作情况

2011年以来，国际国内经济形式复杂多变，在原材料价格和劳动力成本持续走高，金融机构贷款压力增大情况下，全公司上下一心，克服困难，奋发有为，取得了良好成绩。董事会为公司的发展进行了合理规划，科学决策，收到了明显的效果。主要体现在以下几个方面：

（1）经营业绩显著增长,集团公司发展迈上新的台阶。公司营业收入和经济效益保持稳步快速增长态势，外贸形势良好，进口额创历史新高；

（2）资本运作取得重大进展，集团公司三大产业链初步形成。根据第二个三年发展规划任务，围绕三大产业链的建设，集团公司加大资本运作的力度，取得了突破性进展；

（3）国际化经营取得重大进展，成效显著；

（4）科技创新和产学研结合工作取得长足进步；

（5）基础能力建设工作有序开展，重大项目建设取得实质性进展；

（6）继续实施精细化管理，各项工作取得实效。

关于详细的经营工作情况，在公司年报中有非常详尽的分析，我这里不再赘述。

二、积极开展董事会日常工作，严格执行股东大会决议

1.董事会议召开情况：2011年度，公司董事会各项工作有序有效地展开，共召开了十次董事会议，各项决策均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事会全体成员勤勉尽责，恪尽职守，严格遵照《公司章程》赋予董事及董事会的职责和权限，认真履行职责，审议通过董事会年度工作报告、总裁年度工作报告、公司年度经营计划、年度财务决算及预算报告、年度利润分配预案、四次定期报告、为控股子公司提供贷款担保、日常关联交易及关联方资金往来等共计40

余项重要事项及议案，并形成决议，没有出现否决议案。各项决议公告均刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。

2011年，三位独立董事严格履行独立董事职责，积极参与董事会决策，对公司年度对外担保情况进行了详细核查，并在年度报告中发表了客观公允的专项说明和独立意见，同时对于公司日常关联交易、年度审计工作等事项履行了事前审核的特殊职权并发表了独立意见，切实维护了上市公司及全体股东的利益。

2.董事会对股东大会决议执行情况：2011年，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，及时完成股东大会交办的各项工作：严格按股东大会决议通过的对子公司的担保额度内实施担保行为，对公司章程严格按照规定程序进行了补充修改。

3.完成了董事会换届选举。

4.信息披露情况：公司能够按照法律、法规、《公司章程》和《信息披露事务管理制度》的规定，做到充分、及时地进行信息披露，并保证披露有关信息的真实、准确、完整。同时，做好信息披露前的保密工作，确保所有股东均能公平、公正地获得信息。2011年公司全年披露公告25份，均在法定时间内完成信息披露工作，无缺损项次。

5.投资者关系管理情况：2011年公司进一步深入开展投资者关系管理工作，为加强公司与投资者之间的信息沟通，公司采取多种形式如约见投资者、电话交流、媒体宣传、接待机构投资者实地调研等促进投资者对公司的了解。积极关注各大媒体、网站对公司的相关报道，及时了解、整理股东所关注的问题，对股东的来电咨询予以认真、细致的解答，维护公司在资本市场上的良好形象。

三 、全面打造3+2的战略发展模式，积极推进三大产业链建设

2011 年是公司“十二五”规划和第二个三年发展规划的开局之年。随着“3+2”发展模式的确立，集团公司进入了一个新的发展时期。集团公司能否实现快速而持续的发展，在相当程度上就取决于我们对三大产业链的建设以及航天防务和国际化经营两个市场的拓展方面，能否取得更大的成就。为此，报告期内，公司全力以赴地推进 “3+2”模式的发展，尤其在羊毛产业链方面，努力在产业的相关企业中建立以“联盟协同、成本优化”的机制方面，进行了许多有益的尝试，但还需要加以进一步总结和提升。

在新的一年，公司要求各产业链上的成员企业，必须将自己的东西做得更精、更特、更优，因为只有相关的各个环节都这样做了，其产业链才能够真正转化为价值链，才能创造出价值上的优势。要对产业链的打造作为一个战略过程来加以组织和控制。从国内外许许多多企业建设的经验来看，产业链的建设，不仅是对集团企业内外部资源的一次重新配置和优化，也是企业内部组织体制和机制的一次深刻的变革和创新，2012 年必须从战略的高度把握产业链建设的大局和重点。

四、资本运作取得重大进展，集团公司三大产业链初步形成

根据第二个三年发展规划任务，围绕三大产业链的建设，集团公司加大资本运作的力度，取得了突破性进展。

在羊毛产业链建设方面，2011 年年初集团公司完成了对张家港新乐毛纺织造有限公司的收购工作。新乐毛纺公司拥有羊毛前端处理全套生产线，主要产品为毛条、精纺纱线等，在业内具有较高的知名度和影响力，成功收购新乐毛纺实现了集团公司从原料进口到加工、生产、终端销售一体化的羊毛产业链。目前在羊毛产业市场，集团公司拥有了全国名列前茅的羊毛进口能力、毛条生产加工能力和纺纱能力。2011 年羊毛产业链整体完成营业收入 30.1 亿元，实现利润 5450 万元，羊毛产业链初见成效，产业附加值初步显现。

在通信装备产业链建设方面，2011 年公司完成了对杭州优能通信公司的并购增资工作，实施了对沈阳易讯科技股份有限公司的股权收购工作，使公司的军网、有线、无线等专网通信领域业务得到了拓展和延伸，专网通信系统集成能力得到加强，进一步完善和优化了专网通信体系建设和产业布局，为确立公司在国内专网通信与通信装备制造领域的领先地位迈出了坚实的一步。

在通信增值服务产业链建设方面，公司立足专网，突出创新。2011 年已开展了向中国人民银行申请第三方支付牌照（互联网支付）等相关工作，此外，全球面料商务中心的建设也在筹划实施过程中，这为筹建通信增值服务产业链奠定了良好的基础。

五、再融资工作有序推进中

2011 年，再融资工作重新启动，各项事宜正在有条不稳地进行中，公司召开了六届三次、七次、八次董事会会议，并且审议通过了各项议案。此次再融资工作将是明年的重中之重，再融资工作的成功，将对公司全局产生战略性影响

公司的主营业务是通信业务，目前公司在通信装备制造实际的科研生产能力、专网产业发展规划及军民用专网通信领域有着一定的技术优势，为确保公司在专网通信领域的市场地位，公司要积极打造行业特色鲜明、技术优势明显的专网通信产业链条，通过现有产业升级和外延扩张相结合的方式，完善和优化专网通信体系建设和产业布局，实现公司通信装备制造与专网交融互补式发展，提高通信整体规模及盈利能力。

近年来，公司资产负债率居高不下，净资产规模偏小，严重限制了公司的发展，此次如果融资成功，将极大地降低资产负债率水平，有效地加强公司抗风险能力。

六 、基础能力建设工作有序开展，重大项目建设取得实质性进展

2011 年集团公司固定资产投资基本建设、技措技改项目完成投资 9807 万元。集团公司重点实施并列入年度投资计划的主要项目均进展顺利，取得了实质性的进展。一是完成了杭州中汇所前项目的初步设计以及全球面料商务中心总部土地的摘牌工作；二是完成了沈阳航天城项目规划调整、历史遗留问题的清理以及高跨厂房钢结构的招标工作；三是组织完成了成都航天与军方合作建房项目的整体方案调整及报批；四是完成了宁波中鑫本部迁建二期项目的土建工作；五是组织完成了对浙江航天无纺布新上针刺线项目和绵阳灵通科研生产办公大楼及军、民品生产经营用房的评价验收工作。这些项目陆续建成并投入使用，将大大增强企业的科研生产和基础保障能力。

七、其它事项

其它事项详见公司年报董事会报告部分。

各位股东及股东代表，我们坚信在公司董事会、经理层和广大员工的共同努力下，在全体股东的大力支持下，公司一定能克服前进道路上的各种艰难险阻，圆满完成2012年度各项生产经营任务，早日实现公司董事会设定的中长期发展目标，以优秀的业绩回报广大股东对于公司长久以来的关心和厚爱。

以上报告，提请审议。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2012年4月20日

2011 年监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2011 年，公司监事会根据《公司法》和《公司章程》等有关法规，对公司经营决策、依法运作、财务状况、收购兼并、关联交易、募集资金使用以及公司董事和高级管理人员履行职责等进行了监督，现将监事会一年来的主要工作报告如下：

一、监事会的工作情况

召开会议的次数	6
监事会会议情况	监事会会议议题
五届十八次会议	审议通过 2010 年监事会工作报告及 2010 年年报及摘要等议案
五届十九次会议	审议通过 2011 年度第一季度季报
五届二十次会议	审议监事会换届选举、半年报等议案
六届一次会议	选举监事会主席
六届二次会议	审议通过非公开发行股票等议案
六届三次会议	审议通过 2011 年第三季度季报

二、独立意见

1.监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，监事会成员列席了有关董事会会议、出席了公司股东大会，依照《公司法》、《公司章程》等规定，对公司的依法运作及董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面监督和检查。

监事会一致认为：报告期内，公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，各项决策的制定及实施均科学有效，公司治理结构进一步完善，公司董事会及高级管理人员在执行职务时忠于职守，遵章守法，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主业严谨运作，注重维护股东和公司利益，未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2.监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会认为：报告期内，监事会通过多种形式检查了公司及控股子公司的财务情况，审核年度财务报告，监事会认为公司财务制度严明，遵循了国家相

关会计制度和会计准则，内部控制制度较为完善，不存在违反财务制度和侵害投资者利益的情况。立信会计师事务所对公司 2011 年财务状况和经营成果进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

3.监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

报告期内，公司无募集资金使用。

4.监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

公司在报告期内收购、出售资产过程中，交易价格合理，未发现有内幕交易，也未损害公司股东的权益。

5.监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和股东的利益。

以上报告，提请审议。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

2012 年 4 月 20 日

2011 年公司财务决算报告

各位股东及股东代表：

我向股东大会汇报 2011 年公司财务决算报告，请予审议。

一、公司 2011 年财务决算情况

（1）2011年度经营情况

营业收入：791,210.83万元

营业成本：735,267.74万元

营业利润： 5,521.96 万元

经营性支出（期间费用）：48,146.15万元

利润总额：20,625.47万元

净利润：17,635.32万元

归属于母公司所有者的净利润：15,061.73万元

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润：1,248.97万元

每股收益（全面摊薄）：0.4618元

扣除非经常性损益后每股收益(全面摊薄）：0.0383元

净资产收益率(加权平均)：15.21%

扣除非经常性损益后的净资产收益率（加权平均）1.26%

（2）2011年度资产结构情况　　单位：人民币万元

项目	2011 年末	2010 年末	同比增减额	同比增减率
总资产	481,771.50	367,677.27	114,094.23	31.03%
流动资产	362,521.73	253,867.46	108,654.26	42.80%
其中：应收帐款(净额)	74,630.53	37,954.13	36,676.40	96.63%
存货(净额)	101,964.70	82,040.41	19,924.28	24.29%
长期股权投资	1,520.73	6,445.73	-4,925.00	-76.41%
固定资产	74,992.45	62,442.31	12,550.15	20.10%
无形资产	17,420.13	17,574.39	-154.26	-0.88%
短期借款	94,703.12	76,374.67	18,328.45	24.00%

其他应付款	24,693.91	15,023.16	9,670.75	64.37%
负债总额	353,848.78	263,648.27	90,200.51	34.21%
资产负债率	73.45%	71.71%		1.74%

2011 年度股东权益情况　　单位：人民币万元

项　　目	2011 年末	2010 年末	同比增减额	同比增减率
总股本	32,617.24	32,617.24	-	0.00%
资本公积	8,422.41	8,384.88	37.53	0.45%
盈余公积	5,856.26	5,856.26	-	0.00%
未分配利润	59,696.50	44,634.78	15,061.73	33.74%
归属于母公司的所有者权益	106,592.41	91,493.16	15,099.26	16.50%
少数股东权益	21,330.31	12,535.85	8,794.46	70.15%
股东权益合计	127,922.73	104,029.01	23,893.72	22.97%

二、2012年度财务预算情况

—— 营业收入：　　82亿；

—— 利润总额：　　1.75亿；

—— 成本费用占营业收入比例：　不超过99.2%

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 20 日

关于 2011 年利润分配的预案

各位股东及股东代表：

根据公司法、新的会计准则和公司的实际情况，拟提出以下分配预案：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2011年公司合并实现归属于母公司所有者的净利润150,617,283.93元，2011年度期末合并未分配利润为596,965,038.92元；2011年母公司实现净利润16,910,114.08元，2011年度期末母公司未分配利润为-262,721,267.97元。

鉴于母公司本年度虽然盈利，但母公司未分配利润为负数，且目前公司转型所需资金量较大，银行短期负债较高，为保证公司业务的长期持续发展，保证股东的长远利益，2011年利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

以上报告，提请审议。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2012年4月20日

二〇一一年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

本公司 2011 年年度报告全文及摘要已经董事会第六届九次会议审议通过，年度报告全文于 2012 年 3 月 15 日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上，年度报告摘要同时登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

以上报告，提请审议。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 20 日

关于聘请 2012 年度财务审计机构及支付会计师事务所 2011 年度报酬的议案

各位股东及股东代表：

经董事会审计委员会提议和公司六届九次董事会审议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构。

拟定 2011 年度审计费用的意向性金额为 108 万元（财务审计发生的往返交通费用和住宿费用由公司承担）。

以上报告，提请审议。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 20 日

关于拟定公司2012年对子公司担保额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2012年向控股子公司提供不超过10.6亿元的担保额度。

考虑到各控股子公司的经营情况，公司董事会拟对控股子公司核定 2012 年全年担保额度，具体如下：

被担保对象	主营业务	注册资本（万元）	持股比例（%）	拟担保金额（万元）	期限
沈阳航天新乐有限责任公司	航天产品研制生产	6000	95	15500	1 年
杭州中汇棉纺织有限公司	棉纺织针织生产	8278.28	100	4000	1 年
浙江航天电子信息产业有限公司	计算机软件开发等	10000	100	18000	1 年
沈阳航天新星机电有限公司	机械电子设备加工	9600	100	5500	1 年
南京中富达电子通信技术有限公司	电子通信产品销售	3000	71.4	1000	1 年
宁波中鑫毛纺集团公司	加工毛纱	8000	69	5000	1 年
浙江信盛实业有限公司	进出口贸易	1000	58	4500	1 年
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	加工毛条	8163.26	51	46000	1 年
绵阳灵通电讯设备有限公司	有线通信	5000	98	1000	1 年
优能通信科技（杭州）有限公司	集群通信	3350 万港元	47	1500	1 年
沈阳易讯科技股份有限公司	电力专网	7000	43	4000	1 年
合计	-		-	106000	-

截止2011年12月31日，上述被担保人有关主要财务数据如下（单位：万元）：

被担保对象	总资产	净资产	资产负债率（%）	营业收入	净利润
沈阳航天新乐有限责任公司	64,437.02	13,240.06	79.45	36,329.27	1,587.95
杭州中汇棉纺织有限公司	68,918.59	20,760.49	67.96	29,596.46	5,711.01
浙江航天电子信息产业有限公司	14,857.27	11,012.02	25.88	78,049.03	226.49
沈阳航天新星机电有限公司	23,813.78	7,206.45	69.74	22,755.57	119.08

南京中富达电子通信技术有限公司	7,893.10	3,814.29	51.68	55,639.46	614.73
宁波中鑫毛纺集团公司	43,617.93	15,075.57	64.37	76,749.06	1,658.73
浙江信盛实业有限公司	7,456.52	1,121.98	84.95	29,204.69	114.77
张家港保税区新乐毛纺织造有限公司	73,007.14	15,594.62	78.64	129,119.60	2,346.46
绵阳灵通电讯设备有限公司	15,768.70	9,442.07	40.12	16,079.26	1,198.37
优能通信科技（杭州）有限公司	14,416.90	4,972.73	66	5,358.52	1,264.72
沈阳易讯科技股份有限公司	32,081.00	21,697.00	32.37	31,562.00	5,827.00

上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。

超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

以上报告，提请审议。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2012年4月20日

关于与中国航天科工集团公司下属子公司日常关联交易事宜的议案

一、关于2011年度日常关联交易执行情况

2011年度，公司与关联人中国航天科工集团公司下属子公司发生的关联交易金额具体情况如下：

关联交易类别	关联人	预计总金额（万元）	实际发生金额（万元）	超出金额（万元）
销售商品	中国航天科工集团公司下属子公司	不超过15000	9,782.17	未超出
采购商品	中国航天科工集团公司下属子公司	不超过12000	5,091.17	未超出

二、公司2012年日常关联交易的预计情况

公司2012年度日常关联交易主要为公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司、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等与公司控股股东中国航天科工集团公司下属子公司等之间发生的关联交易,预计情况如下：

关联交易类别	关联人	预计总金额（万元）	占同类交易的比例	占公司销售收入的比例
销售商品	中国航天科工集团公司下属子公司	不超过15000	不超过25%	不超过2%
采购商品	中国航天科工集团公司下属子公司	不超过12000	不超过25%	不超过2%

三、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1.中国航天科工集团公司

法定代表人：许达哲

注册资本：720326万元人民币

主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化

系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。

2.沈阳航天新星机电有限公司

法定代表人：董卫东

注册资本：9600万元人民币（本公司持有其100％股权）

主要经营业务或管理活动：机械电子设备、航天配套产品等。

3.成都航天通信设备有限责任公司

法定代表人：于康成

注册资本：16000万元人民币（本公司持有其95％股权）

主要经营业务或管理活动：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；航空航天产品用印刷电路板等。

4、绵阳灵通电讯设备有限公司

法定代表人：于康成

注册资本：5000万元（本公司持有其60%股权，子公司成都航天持有其40%股权，公司直接间接合计持有98％股权）

主要经营业务或管理活动：通信设备及配件、计算机网络设备、通信工程安装及技术服务,通信设备的生产和销售。

（二）关联关系

中国航天科工集团公司为本公司控股股东，沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限责任公司和绵阳灵通电讯设备有限公司为本公司控股子公司，双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形。

四、关联方履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

五、定价政策和定价依据

1.公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限公司和绵阳灵通电讯设备有限公司等向关联方销售、采购的商品为航天配套产品，由交易双方按照财政部有关规定，按照公平、公正、合理的定价原则签订协议，并严格按照协议执行。

2.该日常关联交易没有产生利益转移事项，交易标的没有特殊性。

六、交易目的和对上市公司的影响

1.选择向关联方销售、采购商品，主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点，此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。

2.上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3.上述关联交易对公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

七、审议程序

1.公司董事会审议该关联交易，关联董事已回避表决；

2.公司独立董事对该关联交易发表了独立意见；

3.该关联交易事项现提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该关联交易回避表决。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 20 日

关于修改公司章程的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司实际情况，拟对公司章程作以下修改：

公司章程第一百五十五条原文为：

“公司利润分配政策为：（一）……

（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，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%。公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众公开发行新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份；

……”

现拟修改为：

“公司利润分配政策为：（一）……

（三）公司可以采取现金或者股票方式分配股利，在公司未分配利润为正，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%；

……”

以上议案，提请审议。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2012 年 4 月 20 日