

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临 2012-011

航天通信控股集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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十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4月13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《关于先行收购江苏捷诚车载电子信息工程有限公司工会持有的江苏捷诚 8.446%股权的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）

详情请参阅公司同日发布的有关公告。

二、审议通过《关于董事变更的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）

公司董事谢雪女士因工作安排辞去公司董事职务，拟补选王耀国先生为公司董事，任期与公司第六届董事会任期一致。该议案须提交公司股东大会表决。

三、审议通过《公司内部控制规范实施工作方案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月十四日

附件：候选董事简历

王耀国，男，出生于1956年10月，博士研究生，毕业于中国政法大学，研究员、兼职教授、法律专业硕士研究生导师、兼职律师、仲裁员，曾任在中国航天工业总公司投资管理中心副主任，中国航天科工集团公司法律办公室主任，现任中国航天科工集团公司副总法律顾问、法律事务部部长，本公司第五届、第六届监事会主席。