

航天通信控股集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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十一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24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、审议通过公司2012年第一季度季度报告（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

关联董事杜尧、于喜国、谢雪、丁佐政、张渝里、戴晓峰对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过。上述议案需提交公司股东大会审议批准，上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。独立董事对此发表了独立意见。

有关详情参阅本公司同日刊登的关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融服务协议的关联交易公告

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十四日