

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临 2012-017

航天通信控股集团股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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。

根据航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三、七、八、十、十一次会议决议和第六届监事会第六次会议决议，现将公司2012年第一次临时股东大会有关事宜通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间

现场会议：2012年5月15日下午13:30；

网络投票：2012年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

3、现场会议召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二楼4楼会议室；

4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

5、股权登记日：2012年5月8日。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；

2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案》；

3、逐项审议《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》

（1）发行股票的种类和面值

（2）发行方式

（3）发行数量

（4）发行对象及认购方式

（5）发行价格和定价原则

（6）发行股份的限售期

（7）募集资金投向

(8) 上市地点

(9) 本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案

(10) 本次发行决议有效期

4、审议《关于明确本次非公开发行股票募集资金数量上限的议案》；

5、审议《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国航天科工集团公司及其子公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》；

6、审议《关于与航天科工集团及其子公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》；

7、审议《关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司38%股权以及批准公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的议案》；

8、审议《关于对<公司非公开发行股票预案>进行补充修订的议案》；

9、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》；

10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

11、审议《关于修订公司募集资金管理制度的议案》；

12、审议《关于董事变更的议案》；

13、审议《关于监事变更的议案》；

14、审议《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》。

以上事项第1、2、5、10、11项内容经公司第六届董事会第三次会议审议通过；第3、6、7、8、9项内容经公司第六届董事会第七次会议审议通过；第4项内容经公司第六届董事会第八次会议审议通过；第12项内容经公司第六届董事会第十次会议审议通过；第13项内容经公司第六届监事会第六次会议审议通过；第14项内容经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。

以上第3、5、6、7、8、9、14项内容涉及关联交易，关联股东中国航天科工集团公司回避表决。

三、会议出席对象

1、截至2012年5月8日（星期二）（股权登记日）交易结束后在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、投票规则

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

五、现场会议参加办法

1、登记手续

个人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件及复印件；委托代理人的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡；国有法人股和境内法人股由法定代表人亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）。

异地股东可用信函或传真方式登记，但出席会议时必须出示相关证件及文件原件。

2、登记时间

2012年5月9日—11日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；异地股东可于2012年5月14日17:00 前采取信函或传真方式登记。

3、登记地址

杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券投资部。

4、联系方式

电话：0571-87079526、0571-87034676；传真：0571-87077662；

联系人：徐宏伟、叶瑞忠。

5、会期半天，食宿及交通费自理。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一二年四月二十七日

附件 1:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席航天通信控股集团股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案			
2	关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案			
3	关于调整非公开发行股票发行方案的议案			
	3.01 发行股票的种类和面值			
	3.02 发行方式			
	3.03 发行数量			
	3.04 发行对象及认购方式			
	3.05 发行价格和定价原则			
	3.06 发行股份的限售期			
	3.07 募集资金投向			
	3.08 上市地点			
	3.09 本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案			
	3.10 本次发行决议有效期			
4	关于明确本次非公开发行股票募集资金数量上限的议案			
5	关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国航天科工集团公司及其子公司签署附条件生效的股份认购协议的议案			
6	关于与航天科工集团及其子公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案			
7	关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 38%股权以及批准公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的议案			
8	关于对《公司非公开发行股票预案》进行补充修订的议案			
9	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案			
11	关于修订公司募集资金管理制度的议案			
12	关于董事变更的议案			
13	关于监事变更的议案			

14	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			
----	------------------------------	--	--	--

委托人姓名：____ 委托人身份证号：____
 委托人股东账户：____ 委托人持股数：____
 委托人签名（盖章）：____ 委托日期：____
 受托人姓名：____ 受托人身份证号：____
 受托人签名：____

注：1、注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。授权委托书剪报及复印件均有效。

附件 2：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738677	航通投票	23	A 股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-14 号	本次股东大会的所有 23 项提案	738677	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案	738677	1.00 元	1 股	2 股	3 股
2	关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案	738677	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3.01	发行股票的种类和面值	738677	3.01 元	1 股	2 股	3 股
3.02	发行方式	738677	3.02 元	1 股	2 股	3 股
3.03	发行数量	738677	3.03 元	1 股	2 股	3 股
3.04	发行对象及认购方式	738677	3.04 元	1 股	2 股	3 股
3.05	发行价格和定价原则	738677	3.05 元	1 股	2 股	3 股
3.06	发行股份的限售期	738677	3.06 元	1 股	2 股	3 股
3.07	募集资金投向	738677	3.07 元	1 股	2 股	3 股

3.08	上市地点	738677	3.08 元	1 股	2 股	3 股
3.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案	738677	3.09 元	1 股	2 股	3 股
3.10	本次发行决议有效期	738677	3.10 元	1 股	2 股	3 股
4	关于明确本次非公开发行股票募集资金数量上限的议案	738677	4.00 元	1 股	2 股	3 股
5	关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国航天科工集团公司及其子公司签署附条件生效的股份认购协议的议案	738677	5.00 元	1 股	2 股	3 股
6	关于与航天科工集团及其子公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案	738677	6.00 元	1 股	2 股	3 股
7	关于竞买江苏捷诚车载电子信息工程有限公司 38% 股权以及批准公司与江苏捷诚车载电子信息工程有限公司签署附条件生效的增资协议的议案	738677	7.00 元	1 股	2 股	3 股
8	关于对《公司非公开发行股票预案》进行补充修订的议案	738677	8.00 元	1 股	2 股	3 股
9	关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案	738677	9.00 元	1 股	2 股	3 股
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	738677	10.00 元	1 股	2 股	3 股
11	关于修订公司募集资金管理制度的议案	738677	11.00 元	1 股	2 股	3 股
12	关于董事变更的议案	738677	12.00 元	1 股	2 股	3 股
13	关于监事变更的议案	738677	13.00 元	1 股	2 股	3 股
14	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	738677	14.00 元	1 股	2 股	3 股

(3) 分组表决方法:

提案 3 存在多个表决事项如需进行一次性表决的, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
3.01-3.10 号	关于调整非公开发行股票发行方案的议案	738677	3.00 元	1 股	2 股	3 股

3、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4、买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日 A 股收市后，持有航天通信 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738677	买入	99.00 元	1 股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738677	买入	1.00 元	1 股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738677	买入	1.00 元	2 股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 号提案《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738677	买入	1.00 元	3 股

三、投票注意事项

1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3、股东会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。