

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2012-020

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。

本次会议无新提案提交表决，无修改提案，有否决提案的情况。

一、会议召开情况

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；

5、股权登记日：2012年5月8日；

6、主持人：杜尧董事长。

二、会议出席情况

参加本次股东大会股东或股东代理人共 119 人，代表股份 72845021 股，占公司股份总数的 22.33%。其中：出席现场会议并投票的股东或股东代理人共 7 人，代表股份 65214518 股，占公司股份总数的 19.99%；参加网络投票的股东人数共 112 人，代表股份 7630503 股，占公司股份总数的 2.34%。

三、提案审议情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决，逐项审议了以下议案。经合并统计现场及网络投票结果，各项议案的表决结果如下：

序号	审议事项	同意股数	反对	弃权股数	同意股数
----	------	------	----	------	------

					股数		参加表决 全体股东 有效表决 权的%
1		关于公司前次募集资金使用情况说明的议案		67773639	3405381	1666001	93.04
2		关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案		67810639	4125182	909200	93.09
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	5304872	3438981	1631301	51.13
		3.02	发行方式	5304872	3438981	1631301	51.13
		3.03	发行数量	5304872	3438981	1631301	51.13
		3.04	发行对象及认购方式	5304872	3438981	1631301	51.13
		3.05	发行价格和定价原则	5242323	4992282	140549	50.53
		3.06	发行股份的限售期	5284823	3459030	1631301	50.94
		3.07	募集资金投向	5284823	3459030	1631301	50.94
		3.08	上市地点	5284823	3459030	1631301	50.94
		3.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润的处置方案	5284823	3487530	1602801	50.94
		3.10	本次发行决议有效期	5284823	3459030	1631301	50.94
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		67810639	3369781	1664601	93.09
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		5297072	3376781	1701301	51.06
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		5290172	3412281	1672701	50.99
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		5297072	3369781	1708301	51.06

	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	5290172	4060682	1024300	50.99
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	5305172	3369781	1700201	51.13
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	67775039	3369781	1700201	93.04
11	关于修订公司募集资金管理制度的议案	67705639	3439181	1700201	92.94
12	关于董事变更的议案	67775039	3369781	1700201	93.04
13	关于监事变更的议案	67775039	3369781	1700201	93.04
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	5276272	3439181	1659701	50.85

本次会议第3、5、6、7、8、9、14项内容涉及关联交易，股东大会审议该事项时关联股东中国航天科工集团公司回避表决。

上述议案第3、5、6、7、8、9项表决结果同意票未达到占出席会议有表决权股份总数的三分之二以上，以上议案未获表决通过。

四、律师见证情况

北京市众天律师事务所（经办律师：蒋博星、王崇理）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司

二〇一二年五月十五日