

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2012-021

航天通信控股集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2012 年 5 月 15 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2012 年 5 月 3 日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事 9 名，实到 7 名（董事王耀国先生因工作原因未出席本次董事会，委托董事张渝里先生代为出席并授权表决；董事丁佐政先生因工作原因未出席本次董事会，委托董事张渝里先生代为出席并授权表决）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜尧先生主持，经会议认真审议，通过了以下决议：

审议通过《关于调整公司董事会专业委员会委员的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

公司审计委员会原由李淑敏、俞安平、谢雪 3 名董事组成。现因董事变更，对审计委员会作如下调整：调整后的审计委员会由李淑敏、俞安平、王耀国 3 名董事组成，主任仍由独立董事李淑敏担任。董事会其它专业委员会组成人员不变。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月十五日