

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2013-002

航天通信控股集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2012 年 12 月 28 日在北京召开，本次会议的通知已于 2012 年 12 月 21 日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事 9 名，实到 8 名（独立董事俞安平先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事黄伟民先生代为出席并授权表决）。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《关于浙江证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一二年十二月三十一日