

航天通信控股集团股份有限公司

六届二十五次董事会决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 8 名，共发出表决票 8 张，至本次董事会通讯表决截止期 2013 年 10 月 10 日，共收回表决票 8 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《关于合作建房的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为在我公司下属全资子公司杭州中汇棉纺织有限公司原址部分土地上，建设纺织面料中心大楼，拟引进专业合作者继续推进合作建房事宜。董事会就合作建房事项形成决议如下：

1. 设立项目公司

（1）项目公司名称暂定为：杭州天泽房地产开发有限公司（以工商部门核准为准），注册地为：萧山金城路540号心意广场3号楼2202室。

（2）项目公司注册资本为8000万元。

（3）项目公司由四名股东出资设立：本公司出资2800万元，占注册资本35%；杭州中汇棉纺织有限公司出资800万元，占注册资本10%；德圣地产集团有限公司出资2400万元，占注册资本30%；杭州润智投资有限公司出资2000万元，占注册资本25%。

2. 股权转让

（1）待项目公司拿地手续履行完毕并办结土地权证后，即对项目公司进行评估，按评估价将我公司与杭州中汇棉纺织有限公司合计持有的项目公司全部45%股权，以现金方式向合作方或合作方指定的第三方转让。

（2）为保障本公司合作建房过程的权益，工商变更手续办结的同时，合作方将其持有的100%的项目公司股权质押给我公司，直至房产交付使用。

3. 房产交付

本公司、杭州中汇棉纺织有限公司在签订上述股权转让协议的同时，我公司、杭州中汇棉纺织有限公司将与项目公司签订购房协议，并将股权转让收益款全额用于支付购房定金。办公大楼竣工后验收、交付使用、产权证办结后，公司将对其质押的项目公司股权解押。

有关详情请参阅本公司同日刊登有关合作建房公告。

二、审议通过《关于沈阳易讯科技股份有限公司投资设立北京中航嘉城科技有限责任公司的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为实现在新行业中业务拓展，公司下属控股子公司沈阳易讯科技股份有限公司拟联合自然人王铁军、杨成、白宏斌现金投资设立北京中航嘉城科技有限责任公司（暂定名，以工商注册核准为准）。新公司注册资本金为人民币 3000 万元，出资比例及出资方式如下：

1. 沈阳易讯现金出资 1800 万元，占比 60%；自然人王铁军、杨成、白宏斌现金出资 1200 万元，占比 40%。其中王铁军出资 750 万元，占比 25%；杨成出资 225 万元，占比 7.5%；白宏斌出资 225 万元，占比 7.5%。

2. 全部出资款分期到位，首期到位 1000 万元，其中沈阳易讯现金出资 600 万元，自然人王铁军、杨成、白宏斌按上述比例现金出资 400 万元；余款两年内到位。

有关详情请参阅本公司同日刊登有关对外投资公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2013 年 10 月 12 日