

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2013-044

航天通信控股集团股份有限公司

六届二十七次董事会决议公告

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二十七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 11 月 11 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《关于控股子公司中央预算内投资建设项目的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为提高公司控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司（以下简称：航天新乐）重点军品型号的研发能力，董事会同意航天新乐“综合技术改造项目”和“XX 科研条件建设项目”，并接受中央预算内投资资金。

项目主要建设内容包括某型导弹武器系统测试试验设备改造、保密安全防范系统、配套基础设施等建设内容，通过上述项目的建设，航天新乐将进一步提升军品研制生产水平，提升重点军品型号的基础研发能力。

根据国家国防科技工业局《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》和《企业会计准则》等有关规定，上述项目中央预算内投资形成的国有资产转增为国有股权或国有资本公积，由国有资产出资人代表中国航天科工集团公司持有或享有。

上述项目最终的投资金额、国家拨款金额和项目建设内容以国家立项批复为准。

二、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2013 年 11 月 12 日