

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临 2013-048

航天通信控股集团股份有限公司 六届二十八次董事会决议公告

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二十八次会议以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2013 年 12 月 10 日以传真及电子邮件的形式发出。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 12 月 19 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《关于修改公司章程的议案》（8 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。

二、审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、中国银行股份有限公司杭州市开元支行、交通银行股份有限公司杭州众安支行开设募集资金专项账户，并由公司及中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部、中国银行股份有限公司杭州市开元支行、交通银行股份有限公司杭州众安支行签订《募集资金专户存储监管协议》。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

三、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

为尽快完成募集资金投资项目，公司在本次非公开发行募集资金到位之前，先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设。其中，自 2011 年 10 月 14 日公司第六届董事会第三次会议审议通过非公开发行 A 股股票预案至 2013 年 11 月 26 日共计投入资金 30,129.78 万元。

根据有关规定，公司计划以募集资金30,129.78万元置换公司非公开发行预案通过后预先投入的自筹资金，本次置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常运行。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

四、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

定于2014年1月7日召开公司2014年第一次临时股东大会。

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

2013 年 12 月 20 日