

证券代码：600677 证券简称：航天通信 编号：临 2013-010

航天通信控股集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

航天通信集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2013 年 4 月 16 日在北京召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司《章程》有关规定，会议由监事会主席谢雪主持，会议审议并形成如下决议：

一、审议通过《2012 年度监事会工作报告》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为：

1. 报告期内，公司生产经营活动符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，各项决策的制定及实施均科学有效，公司治理结构进一步完善，公司董事会及高级管理人员在执行职务时忠于职守，遵章守法，认真贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，围绕主业严谨运作，注重维护股东和公司利益，未出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

2. 立信会计师事务所对本公司出具了无保留意见的审计报告，真实反映了公司 2012 年度的财务状况和经营成果。

3. 公司在报告期内收购、出售资产过程中，交易价格合理，未发现内幕交易，也未损害公司股东的权益。

4. 公司所涉及的关联交易公平，无损害上市公司利益。

二、审议通过公司 2012 年年报及摘要（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为：年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2012 年度内部控制评价报告》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的

建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为：根据国家税务总局2012年第40号公告《企业政策性搬迁所得税管理办法》的要求，公司对会计政策进行变更。本次会计政策变更处理依据充分，符合有关规定；同意董事会关于就该事项做出的进行会计政策变更的意见，以及就其原因和影响所做的说明；本次会计政策变更，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东合法利益的情况。

航天通信控股集团股份有限公司监事会
二〇一三年四月十八日