

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2013-020

航天通信控股集团股份有限公司 第六届第二十一董事会决议公告

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二十一次会议于 2013 年 6 月 6 日在北京召开，本次会议的通知已于 2013 年 5 月 31 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出席并授权表决）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。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：

一、审议通过《关于延长非公开发行股票发行方案有效期的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 票回避）

公司于2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》，决议有效期为一年，将于2013年6月24日到期。为保证非公开发行工作的顺利实施，公司拟将本次非公开发行股票发行方案决议有效期延长一年，即自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。除股东大会决议有效期作前述延长外，关于非公开发行股票发行方案的其他相关内容不变。

因本议案涉及公司控股股东中国航天科工集团公司与公司的关联交易，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，关联董事杜尧先生、郭兆海先生、王耀国先生、丁佐政先生、张渝里先生、戴晓峰先生回避表决。

该议案尚须提交股东大会审议，关联股东中国航天科工集团公司将回避表决。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司于2012年6月25日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于

提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，决议有效期为一年，将于2013年6月24日到期。为保证非公开发行工作的顺利实施，公司拟将提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜决议有效期延长一年，即自公司股东大会通过本议案之日起十二个月内有效。除股东大会决议有效期作前述延长外，其他授权内容不变。该议案尚须提交股东大会审议

三、审议通过《关于公司非公开发行股票申请文件告知函的回复》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

2013年5月28日，公司收到中国证监会下发的《关于航天通信控股集团股份有限公司非公开发行股票申请文件的告知函》，公司会同各中介机构完成了针对《告知函》提及问题的回复。董事会审议通过了该回复，同意公司将该回复上报中国证监会。

有关详情请参阅本公司同日发布的《关于公司非公开发行股票申请文件告知函有关问题落实情况的公告》。

四、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会定于2013年6月24日召开2013年第一次临时股东大会。

会议通知详见本公司同日发布的《关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2013年6月8日