

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2013-031

# 航天通信控股集团股份有限公司

## 六届二十三次董事会决议公告

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于2013年8月5日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第二十三次会议的书面通知，并于2013年8月15日以通讯表决方式召开公司第六届董事会第二十三次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下决议：

一、审议通过了《公司 2013 年半年度报告及摘要》（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

二、审议通过了《公司 2013 年中期利润分配预案》（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

本公司 2012 年度未进行利润分配或资本公积金转增股本，截止 2013 年 6 月 30 日，母公司账面留存的未分配利润为 66,218,850.98 元，可供股东分配。公司董事会拟向股东大会提交审议的 2013 年中期利润分配或资本公积金转增股本预案为：

公司拟以总股本 326,172,356 股为基数，每 10 股派 0.8 元（含税）现金红利，共派现 26,093,788.48 元，剩余金额结转以后年度分配。2013 上半年公积金不转增股本。

本议案尚须提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过后实施。

三、审议通过了《关于对沈阳航天机械有限责任公司进行整合的议案》（表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）

为加大低效资产的处理力度，进一步提高经济运行质量，优化资源配置，公司拟对下属子公司沈阳航天机械有限责任公司进行整合：将公司持有沈阳机械 51%股权转让给下属子公司沈阳易讯科技股份有限公司；同时，公司下属子公司

沈阳航天新星机电有限责任公司拟以其工装模具及非标产品制造分公司的部分资产对沈阳机械进行增资。

有关详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

**四、审议通过了《关于对沈阳航天新乐有限责任公司增资的议案》**（表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权）

根据国家国防科技工业局下发的《国有控股企业军工建设项目投资管理暂行办法》（科工计〔2012〕326号）的有关要求，拟将中国航天科工集团公司对本公司之控股子公司沈阳航天新乐有限责任公司投入的3280万元专项国拨技改资金转增资本金。

由于本议案涉及公司与公司控股股东中国航天科工集团公司的关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，关联董事杜尧、郭兆海、王耀国、丁佐政、张渝里、戴晓峰回避本议案的表决。独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚须提交公司2013年第二次临时股东大会审议，关联股东中国航天科工集团公司将回避表决。

有关详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

**五、审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》**（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

董事会决定于2013年9月3日召开2013年第二次临时股东大会。有关详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2013年8月17日