

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2014-052

航天通信控股集团股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告

航天通信控股集团股份有限公司第六届监事会第二十一次会议于 2014 年 12 月 5 日在杭州召开，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《关于监事会换届选举的议案》

公司第六届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王建生先生为第七届监事会股东代表监事候选人（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

公司第七届监事会职工监事二人由公司职工代表大会选举产生。

二、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司监事会认为，公司本次变更募集资金用途有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，不存在损害公司和中小股东权益的情形。本次变更募集资金投资项目已履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司监事会

二〇一四年十二月六日

附件：监事候选人简历

王建生，男，1956 年 12 月出生，中央党校函授学院经济管理专业本科毕业，北京航空航天大学工商管理硕士（MBA）研究生课程班学习，研究员级高级经济师。曾任中国航天科工集团公司办公厅主任、人力资源部部长、党群工作部部长，现任中国航天科工集团公司直属党委副书记、直属工会主席、新闻发言人。