

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2014-056

航天通信控股集团股份有限公司

关于召开 2014 年第四次临时股东大会通知 的补充公告

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（以下简称公司）于2014年12月6日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》披露了《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-055），对该通知附件一授权委托书、附件二投资者参加网络投票的操作流程披露不够完整，现补充公告如下：

一、附件 1 授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席航天通信控股集团股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

序号		审议事项		赞成	反对	弃权
1	关于董事会换届选举的议案	1.01	选举敖刚先生为第七届董事会董事			
		1.02	选举郭兆海先生为第七届董事会董事			
		1.03	选举王耀国先生为第七届董事会董事			
		1.04	选举丁佐政先生为第七届董事会董事			
		1.05	选举赵江滨先生为第七届董事会董事			
		1.06	选举李铁毅先生为第七届董事会董事			
		1.07	选举陈怀谷先生为第七届董事会独立董事			
		1.08	选举董刚先生为第七届董事会独立董事			

		1.09	选举曲刚先生为第七届董事会独立董事			
2			选举王建生先生为第七届监事会监事			
3			关于变更募集资金用途的议案			

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

委托日期：

受托人姓名：

受托人身份证号：

受托人签名：

注：1. 股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2. 委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。授权委托书剪报及复印件均有效。

二、附件 2：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1. 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738677	航通投票	11	A 股股东

2. 表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-11 号	本次股东大会的所有 11 项提案	738677	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	关于董事会换届选举的议案	1.00 元	1 股	2 股	3 股
1.01	选举敖刚先生为第七届董事会董事	1.01 元	1 股	2 股	3 股
1.02	选举郭兆海先生为第七届董事会董事	1.02 元	1 股	2 股	3 股
1.03	选举王耀国先生为第七届董事会董事	1.03 元	1 股	2 股	3 股
1.04	选举丁佐政先生为第七届董事会董事	1.04 元	1 股	2 股	3 股

1.05	选举赵江滨先生为第七届董事会董事	1.05 元	1 股	2 股	3 股
1.06	选举李铁毅先生为第七届董事会董事	1.06 元	1 股	2 股	3 股
1.07	选举陈怀谷先生为第七届董事会独立董事	1.07 元	1 股	2 股	3 股
1.08	选举董刚先生为第七届董事会独立董事	1.08 元	1 股	2 股	3 股
1.09	选举曲刚先生为第七届董事会独立董事	1.09 元	1 股	2 股	3 股
2	选举王建生先生为第七届监事会监事	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	关于变更募集资金用途的议案	3.00 元	1 股	2 股	3 股

3. 在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

4. 买卖方向：均为买入。

二、投票举例

1. 股权登记日 2014 年 12 月 15 日 A 股收市后，持有航天通信 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738677	买入	99.00 元	1 股

2. 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 3 号提案《关于变更募集资金用途的议案》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738677	买入	3.00 元	1 股

3. 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 3 号提案《关于变更募集资金用途的议案》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738677	买入	3.00 元	2 股

4. 如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 3 号提案《关于变更募集资金用途的议案》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738677	买入	3.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

1. 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

2. 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

3. 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

4. 由于网络投票系统的限制，本公司将只能对本次会议设置一个网络投票窗口并且只能向 A 股股东提供一次网络投票机会。

5. 网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

除上述补充公告内容外，关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知其他内容不变，由此而给投资者造成的不便，敬请广大投资者谅解。

特此补充公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十一日