证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2014-005

航天通信控股集团股份有限公司

关于公司实际控制人、股东、关联方及公司 承诺履行情况的公告

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。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和浙江证监局《关于做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行专项披露的通知》（浙证监上市字〔2014〕20 号）文件要求，现对本公司实际控制人、股东、关联方及公司尚未履行完毕的承诺情况公告如下：

一、股份限售

承诺主体	承诺类型	承诺内容	承诺履行期限	履行情况
中国航天科工集团公司、航天科工资产管理有限公司	非公开发行股票	中国航天科工集团公司和航天科工资产管理有限公司认购的非公开发行股份，自本次发行结束之日起三十六个月内不转让。	2013-12-3 至 2016-12-2	正在履行。截至公告披露日，承诺人严格履行了承诺。

二、避免同业竞争

承诺主体	承诺类型	承诺内容	承诺履行期限	履行情况
中国航天科工集团公司	避免同业竞争	2011 年 10 月，中国航天科工集团公司（以下简称“航天科工”）为航天通信本次非公开发行股票出具了《关于避免与航天通信控股集团股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如下： 自本承诺函出具之日起，航天科工及航天科工直接或间接控制的任何公司将不直接或间接从事与航天通信及其子公司相同、近似或相关的可能构成竞争的业务，也不直接或间接参与投资任何与航天通信及其子公司从事的业务可能构成同业竞争的经营项目。航天科工保证不利用第一大股东的地位损害航天通信及其他股东的正当权益。	持续	正在履行。截至公告披露日，承诺人严格履行了承诺。

三、规范和减少关联交易

承诺主体	承诺类型	承诺内容	承诺履行期限	履行情况
中国航天科工集团公司	规范关联交易	<p>2013年1月18日，航天科工出具了《中国航天科工集团公司关于航天通信控股集团股份有限公司与航天科工财务有限责任公司之间存贷款业务相关事宜的承诺》，具体承诺如下：</p> <p>一、航天科工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是依据《企业集团财务公司管理办法》等相关法规依法设立的企业集团财务公司，已建立健全内部控制、财务会计等相关制度，其所有业务活动均遵照相关法律法规的规定，运作情况良好，上市公司在财务公司的相关存贷款业务具有安全性。在后续运营过程中，财务公司将继续按照相关法律法规的规定规范运作。</p> <p>二、鉴于上市公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于航天科工，航天科工将继续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的经营自主权，由上市公司根据相关监管规定和业务开展的实际需要自主决策与财务公司之间的存贷款业务，并依照相关法律法规及上市公司《公司章程》的规定履行内部程序，航天科工不对上市公司的相关决策进行干预。</p> <p>三、根据《企业集团财务公司管理办法》的规定，在财务公司出现支付困难的紧急情况时，航天科工将按照解决支付困难的实际需要，相应增加财务公司的资本金，以确保上市公司在财务公司的资金安全。</p>	持续	正在履行。截至公告披露日，承诺人严格履行了承诺。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

二〇一四年二月十三日