

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2014-017

航天通信控股集团股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

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。

公司六届三十次董事会决定于 2014 年 5 月 23 日召开公司 2013 年年度股东大会，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1. 召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会
2. 召开时间：2014 年 5 月 23 日上午 9：30（会期半天）
3. 会议地点：杭州市解放路 138 号航天通信大厦二号楼四楼会议室
4. 召开方式：现场投票表决

5. 出席对象：（1）截止 2014 年 5 月 16 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东，因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，该代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

1. 审议公司 2013 年度董事会工作报告；
2. 审议公司 2013 年度监事会工作报告；
3. 审议公司 2013 年度财务决算报告；
4. 审议公司 2013 年度利润分配预案；
5. 审议公司 2013 年年度报告及报告摘要；
6. 审议关于续聘审计机构及支付报酬的议案；
7. 审议关于拟定 2014 年对子公司担保额度的议案；
8. 审议关于 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案；
9. 审议关于修改公司章程的议案；
10. 审议关于调整独立董事津贴的议案；

11. 审议关于核销应收款项的议案;

三、听取报告事项

独立董事 2013 年述职报告。

四、会议登记办法

1. 登记方式。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件),法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书,办理登记手续;也可于上述登记时间书面回复公司进行登记(以信函或传真方式),书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码(受委托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书)。

2. 登记时间: 2014 年 5 月 19 日—22 日上午 9:30—11:30; 下午 14:00—16:00。

3. 登记地点: 公司证券投资部

五、其他事项

1. 会议联系人: 徐宏伟、叶瑞忠

电 话: 0571-87034676、87079526

传 真: 0571-87034676

邮 编: 310009

2. 参加会议股东其食宿、交通费自理。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年四月十六日

附件：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 2013 年年度股东大会，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	2013 年董事会工作报告			
2	2013 年监事会工作报告			
3	2013 年财务决算报告			
4	2013 年利润分配预案			
5	2013 年年度报告及报告摘要			
6	关于续聘审计机构及支付报酬的议案			
7	关于拟定 2014 年对子公司担保额度的议案			
8	关于 2013 年度日常关联交易执行情况及 2014 年度日常关联交易预计的议案			
9	关于修改公司章程的议案			
10	关于调整独立董事津贴的议案			
11	关于核销应收款项的议案			

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、注：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。