

航天通信控股集团股份有限公司

投资者接待日活动会议纪要

时间： 2014年5月23日（星期五）下午14:00—16:00

地点：浙江省杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼四楼

参会人员：公司董事长杜尧先生，董事、总裁郭兆海先生，董事会秘书兼总会计师徐宏伟先生，部分投资者。

公司董事会秘书徐宏伟宣布公司投资者接待日活动开始，介绍出席会议的公司人员情况。随后，管理层与投资者围绕航天通信经营发展有关情况和问题作了交流。交流汇总情况如下：

问题一：公司在战略上、业务进展情况如何？

答：公司战略方向是“一基、一主、一升级”，公司主业发展方向以航天防务、专网通信为主。航天防务因涉密，不方便作更多的介绍，整个产业发展良性；专网通信发展势头比较不错，其中集群通信也在积极采取措施，争取中标PDT订单。

问题二：公司股权激励有否计划？

答：公司正在论证。

问题三：2014年业绩情况如何？何时能见效？

答：公司已披露的一季度业绩情况一般，鉴于产品交付的特殊要求，特别是军品的交付，更多应在2014年以后月份确认。

问题四：航天科工集团下属四级单位目前试行股权激励，公司情况如何？

答：航天科工在下属四级公司进行改制股权激励，目的更多是探索股权激励的路子。公司所涉及的四级公司均为民品企业，基本已在以前年度完成管理层参股的有关工作。

问题五：集群通信领域未来发展情况如何？

答：集群通信目前面临模拟转数字的发展良机，公司下属优能通信公司在系统方面有着更多的优势，同时在终端领域也已有所突破，但市场开发能力有待加强。

问题六：毛纺业务还存在重大亏损的可能吗？

答：2013年新乐毛纺主要处理出资不实问题，在经营上有所影响；同时由于国际羊毛价格波动较大，对其产生重大负面作用。今年以来，公司对其原毛采购量进行了严格控制，预计不会产生去年同期的重大亏损。

问题七：沈阳易迅情况如何？

答：沈阳易迅最近几年业绩一直保持高速发展，公司收购后，加大了科研投入，同时积极拓展市场，已经走出了仅定位于电力系统的局限。目前争取其在其它领域中有所突破。

问题八：杭州中汇公司土地补偿情况如何？

答：截至2013年12月31日，杭州中汇尚有与机器设备及其他资产的搬迁费用及损耗、临时安置相关的补偿项目有待确认，该部分合同补偿金额约为2600万元左右。

问题九：除航天防务以外，其它军品的确认情况如何？

答：军品交付一般以四季度为主。

问题十：公司对C4ISR这块如何规划？

答：C4ISR是一个大概念，涉及军网通信的方方面面。公司也已经成立了专业论证组，将充分利用科工集团导弹武器系统平台，发挥航天通信的优势，争取在局部领域形成自己的优势，并实现市场突破。

问题十一：纺织贸易业务是否有剥离的计划？

答：目前暂时无剥离计划，公司会继续做好该块业务的转型升级工作。

问题十二：集群通信中终端开发情况如何？

答：优能公司原来基本不做终端，2013年以来该公司着力开发了全球首款智能终端NDP-950。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2014年5月23日