

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2015-087

航天通信控股集团股份有限公司

七届十二次董事会决议公告

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第七届董事会第十二次会议，于 2015 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2015 年 12 月 7 日以传真及电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 9 名，共发出表决票 9 张，至本次董事会通讯表决截止期 2015 年 12 月 10 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

航天通信控股集团股份有限公司于 2015 年 8 月 17 日，以现场投票与网络投票相结合方式召开了 2015 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。股东大会同意授权董事会全权办理与本次发行相关的事宜，据此，根据公司本次发行股份购买资产并募集配套资金结果，对公司《章程》修订如下：

1. 公司《章程》第六条，原为：“公司注册资本为人民币 416,428,086 元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币 521,791,700 元。”

2. 公司《章程》第十九条，原为：“公司的股份总数为 416,428,086 股，公司的股本结构为：普通股 416,428,086 股，其它种类股 0 股。”

现修改为：“公司的股份总数为 521,791,700 股，公司的股本结构为：普通股 521,791,700 股，其它种类股 0 股。”

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

二、审议通过《关于签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会同意公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部开设募集资金专项账户，并由公司、中信证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》。有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

三、审议通过《关于江苏捷诚车载电子信息工程有限公司投资设立湖南航天捷诚电子装备有限责任公司的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

为进一步加快拓展主业，提升信息系统配套设备及控制软件的研发、生产和内部配套能力，调整、优化产品结构，提升企业核心竞争力，同时实施骨干持股，充分调动经营骨干的积极性和创造性，发挥激励作用，公司之控股子公司江苏捷诚车载电子信息工程有限公司与夏显忠及其他 21 名核心团队合资设立湖南航天捷诚电子装备有限责任公司（企业名称已经工商预先核准），主要从事抗恶劣环境的计算、网络、显示、控制设备及系统软件的研发、生产。

新公司注册资本 2000 万元，其中江苏捷诚现金出资 1500 万元，持有 75%的股权比例；夏显忠及其他 21 名核心团队成员合计现金出资 500 万元，持有 25%的股权比例。

各股东出资额的认缴时间为新公司登记注册后三年内，其中第一年内缴足各自认缴出资额的 50%；第二年缴足各自认缴出资额的 30%；第三年缴足各自认缴出资额的 20%。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2015 年 12 月 11 日