

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2015-088

航天通信控股集团股份有限公司

关于修改公司章程的公告

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。

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》（有关详情请参阅公司于 2015 年 8 月 18 日对外披露的编号为临 2015-065 股东大会决议公告）。

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，包括：

“1. 2. 3. 4…… 5. 本次交易完成后，相应修改《公司章程》有关条款，办理股权转让工商变更登记等手续；6. 7. 8. 9……”

根据股东大会授权，2015 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开的公司七届十二次董事会审议通过《关于修改公司章程的议案》，有关事项公告如下：

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》修改如下：

一、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。”

二、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。”

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