

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2015-025

航天通信控股集团股份有限公司

关于召开重大资产重组事项投资者说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2015年3月30日（星期一）上午10:00-11:00
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台
网址：<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因拟筹划重大资产重组事项，经申请，公司股票自2014年12月17日起停牌，并于2014年12月31日进入重大资产重组程序，申请公司股票停牌不超过30日。由于不能按预计时间复牌，公司分别于2015年1月30日、2月26日申请继续停牌不超过1个月，同时披露了重大资产重组框架、工作进展情况以及无法按期复牌的原因说明。

截止目前，公司已与交易对方签订收购框架意向书，虽然目前各中介机构的尽职调查工作已经取得一定的阶段性成果，但因本次重组涉及标的资产范围较广、程序较为复杂、工作量大，相关工作尚需进一步完善；在披露重组预案前，本次重组还需取得国务院国资委和上级有关部门的原则性同意。因此根据目前进度预计进入重组停牌程序后3个月内无法披露重组预案，公司股票需要延期复牌。

为维护投资者利益，按照上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》等有关规定，公司定于2015年3月30日召开投资者说明会，就本次资产重组的相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络形式召开，届时公司将针对正在开展的重大资产重组事项的相关情况与投资者进行沟通和交流，在信息披露允许的范围内就投资者

普遍关注的问题进行解答。

二、说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间：2015年3月30日（星期一）上午10:00-11:00；
2. 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）。

三、参加人员

公司董事长，财务负责人、董事会秘书。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在规定的时间段内登录上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，与本公司进行沟通和交流；
2. 为提高会议效率，本公司欢迎投资者在说明会召开前通过后附的联系电话、传真或电子邮件将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

1. 联系人：叶瑞忠、徐常华
2. 联系电话：0571-87034676，87079526
3. 联系传真：0571-87034676
4. 联系邮箱：stock@aerocom.cn

六、其他事项

公司将在本次投资者说明召开后通过指定的信息披露媒体和上海证券交易所网站公告本次投资者说明会的召开情况及说明会的主要内容。

特此公告。

航天通信控股集团集团股份有限公司董事会

2015年3月24日