航天通信控股集团股份有限公司

重大资产重组进展公告

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。

因筹划发行股份购买资产事项，公司股票于2014年12月17日起连续停牌。停牌期间，公司密切关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。2015年5月22日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议并通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的预案及其他议案，公司股票已于2015年5月25日起复牌；2015年7月23日，公司召开第七届董事会第八次会议，审议并通过本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案及其他议案。

公司于2015年6月23日发布重大资产重组进展公告，现就本次重组进展情况公告如下：

一、重大资产重组进展情况

截至本公告发布之日，有关各方正在积极推动相关各项工作：标的资产的审计、评估以及法律尽职调查等工作已经完成，公司已于2015年7月23日召开七届八次董事会审议本次交易的具体方案，具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

二、特别提示

(一) 本次交易属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司发行股份购买资产的情形，尚需满足多项条件方可实施，有关后续须履行的程序包括以下：

1. 本次交易涉及的相关事项经国务院国资委批准

本次交易涉及的相关事项将在七届八次董事会审议通过本次交易具体方案后向国务院国资委申报。

2. 本次交易方案向国防科工局备案

根据公司章程规定，公司将在七届八次董事会审议通过本次交易具体方案后，将本次交易方案向国防科工局备案。

3. 上市公司股东大会审议通过本次交易具体方案

公司将根据国务院国资委审核进度，择机发出股东大会通知，并召开股东大会审议本次交易具体方案。

4. 中国证监会核准本次交易

公司正在积极进行相关申报准备工作，待上述事项全部审批完毕后即开始中国证监会核准申请工作。

5. 本次交易涉及的相关事项向商务部申报

本次交易涉及的相关事项将在七届八次董事会审议通过本次交易具体方案后向商务部申报，有待商务部作出对本次交易的经营者集中不予禁止的审查决定（如有）或者逾期不作出决定。

（二）目前尚未发现可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项。

（三）在发出召开股东大会的通知前，公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》的有关规定，及时履行信息披露义务，至少每月发布本次资产重组最新进展公告。

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作。本次交易方案能否最终成功实施存在不确定性，敬请投资者仔细阅读《公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》中披露的本次交易所涉及的风险事项，理性投资，注意投资风险。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2015年7月25日