

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2015-069

航天通信控股集团股份有限公司

七届十次董事会决议公告

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次会议，于 2015 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2015 年 9 月 6 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 9 月 10 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司 51%股权的议案》
（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为全面落实公司通信产业发展战略，集中资源发展壮大公司主业，公司拟通过公开挂牌方式转让所持有的全资子公司浙江航天电子信息产业有限公司的 51%股权。本次挂牌底价为 15,000 万元，以实际成交价格为最终转让价格。

有关详情请查阅本公司同日发布的相关公告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2015 年 9 月 11 日