

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2016-060

# 航天通信控股集团股份有限公司 七届二十一次董事会决议公告

**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二十一次会议，于 2016 年 12 月 22 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2016 年 12 月 16 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 8 名，共发出表决票 8 张，至本次董事会通讯表决截止期 2016 年 12 月 22 日，共收回表决票 8 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于补选公司董事的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事王耀国先生因退休原因，已于2016年12月16日辞去公司董事职务。

经公司董事会提名委员会提名，拟补选王大伟先生为公司第七届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

该议案须提交最近一次公司股东大会审议。

二、审议通过《关于对公司部分下属纺织企业进行内部整合的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为深入落实公司发展战略，推动纺织商贸产业的转型升级，进一步强化对纺织商贸板块的管理及风险控制，形成产业的集聚效应，实现专精化发展，公司以全资子公司浙江航天中汇实业有限公司为主体，对存量的纺织商贸资产进行合理的优化和整合，将湖州中汇纺织服装有限公司 100%股权和浙江航天无纺布有限公司 85%股权整体协议转让给浙江航天中汇实业有限公司。根据国资委国有资产交易有关规定，转让价格以上述两家单位 2015 年经审计的净资产值为基础确定。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

三、审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）

决定于2017年1月10日召开公司2017年第一次临时股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2016年12月23日

附件：候选董事简历

王大伟，男，1972年11月生，哈尔滨工业大学工商管理硕士，高级会计师。曾任中国航天科工集团公司财务部预算处处长，河南航天工业总公司总会计师，现任中国航天科工集团公司财务部副部长。