

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2016-034

航天通信控股集团股份有限公司

七届十七次董事会决议公告

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十七次会议，于 2016 年 8 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2016 年 8 月 10 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 8 月 19 日，共收回表决票 8 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司2016年半年度报告及摘要（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

公司董事和高级管理人员签署了半年报确认书面意见。

二、审议通过《公司2016年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

三、审议通过《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

四、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）。

经公司董事会提名委员会提名，拟补选杜鹏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，股东大会通知另行公告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2016年8月23日

附件：候选董事简历

杜鹏，男，1964年1月生，浙江大学金融学研究生毕业，会计师。历任杭州禾声科技有限公司董事会秘书、深圳市海派通讯科技有限公司董事会秘书，现任智慧海派科技有限公司董事会秘书。