

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2017-054

航天通信控股集团股份有限公司

七届二十九次董事会决议公告

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二十九次会议，于 2017 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2017 年 11 月 23 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 2017 年 11 月 28 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于重新挂牌转让浙江航天电子信息产业有限公司49%股权的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

董事会同意公司重新挂牌转让公司持有的浙江航天电子信息产业有限公司 49%股权，本次股权出售的挂牌底价为人民币 2.33 亿元。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

二、审议通过《公司内部审计工作规定》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

三、审议通过《关于浙江航天中汇实业有限公司吸收合并浙江航天无纺布有限公司的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

董事会同意公司全资子公司浙江航天中汇实业有限公司先以 336 万元总价收购皇甫明灿等四位自然人持有的浙江航天无纺布有限公司全部 15%股权，收购完成后持有浙江航天无纺布有限公司 100%股权；再由浙江航天中汇实业有限公司吸收合并浙江航天无纺布有限公司，并承接其全部资产、负债、业务及人员。完成吸收合并后，清算注销浙江航天无纺布有限公司的法人主体资格。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2017 年 11 月 29 日