

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2018-054

航天通信控股集团股份有限公司

八届八次董事会决议公告

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八届董事会第八次会议，于 2018 年 11 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 11 月 21 日以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 2018 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《关于放弃控股子公司股权转让优先认购权的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据地方政府安排，拟将南昌工业控股集团有限公司持有的公司控股子公司智慧海派科技有限公司 8.43%股权转让给江西赣江新区鸿信投资管理有限责任公司。根据《公司法》有关规定，公司对上述拟转让的智慧海派科技有限公司 8.43%的股权享有在同等条件下的优先购买权，公司放弃上述股权的优先购买权。

有关详情请参阅公司同日发布的公告。

二、审议通过《关于以债转股方式对全资子公司沈阳航天新星机电有限责任公司增资的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为进一步支持公司全资子公司沈阳航天新星机电有限责任公司的发展，改善企业资产结构，促进企业长期可持续发展，提升市场竞争力，本公司对其以债转股方式进行增资 10,000 万元。

有关详情请参阅公司同日发布的公告。

三、审议通过《关于签订房产委托销售结算协议的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为推动合作建房，确定非独幢房的委托销售结算具体事宜，本公司及本公司全资子公司航天中汇实业有限公司与杭州润智投资有限公司、杭州天泽房地产开

发有限公司签署房产《委托销售结算协议》。

根据瑞华会计师事务所出具的《专项审计报告》（瑞华专审字【2018】02210027），各方约定的最终结算价格为 10068 元/m²，即公司拥有的 6454 平方米非独立幢房与杭州天泽房地产开发有限公司最终结算总额为 64,978,872 元，杭州天泽房地产开发有限公司在 2018 年 12 月 15 日前支付上述全部代售房款。

有关详情请参阅公司同日发布的公告。

四、审议通过《关于与杭州市江干区人民政府闸弄口街道办事处签署《房屋收购货币补偿协议》的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据政府规划的要求，董事会同意公司与杭州市江干区人民政府闸弄口街道办事处，就杭州艮山支三路 23-1 号底层房屋收购货币补偿签署《房屋收购货币补偿协议》，补偿款总额为 11,000,088.08 元。

有关详情请参阅公司同日发布的公告。

五、审议通过《关于与杭州西湖城市投资建设集团有限公司签署《房屋收购货币补偿协议》的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据政府规划的要求，董事会同意公司与杭州西湖城市建设投资集团有限公司，就西溪路 562 号土地房屋收购货币补偿签署《房屋收购货币补偿协议》，补偿款总额为 156,390,938 元。

该议案尚需提交公司最近一次召开的股东大会审议，股东大会通知另行公告。

有关详情请参阅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

2018 年 11 月 29 日