

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2018-016

航天通信控股集团股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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二次会议于 2018 年 4 月 10 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2018 年 4 月 2 日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事 9 名，实到 8 名（董事张洪毅先生因工作原因未出席本次董事会，委托董事崔维兵先生参加并授权表决）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长敖刚先生主持，经会议认真审议，通过了以下决议：

- 一、审议通过《2017 年董事会工作报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
- 二、审议通过《2017 年总裁工作报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
- 三、审议通过《2017 年财务决算报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；
- 四、审议通过《公司 2017 年利润分配预案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据公司章程关于利润分配和现金分红的规定，公司拟以总股本 521,791,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），共计派发现金红利 36,525,419.00 元。公司 2017 年度拟不进行资本公积金转增股本。

- 五、审议通过公司 2017 年年度报告及报告摘要（9 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年报确认书面意见。

- 六、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

- 七、审议通过《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

- 八、审议通过《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

九、审议通过《关于 2017 年度计提重大资产减值准备的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据外部环境的变化和相关子公司的经营现状，为了更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定要求，本着谨慎性原则，公司对 2017 年度财务报告合并会计报表范围内应收账款和其他应收款等相关资产计提重大资产减值准备。上述重大资产减值准备合计 52,237,659.71 元，减少 2017 年度归属于母公司净利润 41,607,608.66 元。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十、审议通过《关于核销应收款项、长期投资的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，为更清晰的反映公司应收款项现状，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，按照账销案存的原则，对公司已有证据表明确实无法收回及恢复可能的应收款项以及长期股权投资进行核销，核销金额共计 267,347,896.67 元。上述应收款项和长期投资均已全额计提减值准备，本次核销处理不会对公司损益产生影响。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

按照《财政部关于印发〈企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13 号），和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的要求变更公司会计政策。本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

本次会计差错更正符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》、《企业会计准则》等规定，有利于提高公司信息披露质量、真实准确地反映公司的经营状况。公司在今后的工作中，应进一步建

立健全内部控制制度，加强对相关业务、财务及管理人员的培训。同时提醒公司管理层进一步强化财务管理工作，避免类似事项发生。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十三、审议通过《公司 2018 年度综合经营计划》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

十四、审议通过《关于拟定 2018 年对子公司担保额度的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

拟在 2018 年向控股子公司提供不超过 10.82 亿元的担保额度。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十五、审议通过《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》（4 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

独立董事在董事会召开前对 2018 年度日常关联交易事项予以认可，同意提交公司本次董事会审议，并发表了独立意见；关联董事敖刚、崔维兵、张洪毅、梁江、年丰对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十六、审议通过《关于公司与杭州北部软件园发展有限公司签署〈房屋拆迁补偿协议〉的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据政府规划的要求，董事会同意公司就位于杭州市拱墅区储鑫路 5 号的工业（仓储）用地及地上建筑物拆迁事宜与杭州北部软件园发展有限公司签署《房屋拆迁补偿协议》，拆迁补偿款总额为 10,989 万元。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

十七、审议通过《关于智慧海派科技有限公司 2016 、2017 年度业绩承诺目标实现情况的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据公司与邹永杭、朱汉坤、张奕以及南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“万和宜家”）签署的《航天通信控股集团股份有限公司与邹永杭、张奕、朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）之盈利预测补偿协议》（以下简称“《盈利预测补偿协议》”）、《航天通信控股集团股份有限公司与邹永杭、张奕、朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）之盈利预测补偿补充协议》，以及《航天通信控股集团股份有限公司与邹永杭、张奕、

朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）之盈利预测补偿补充协议（二）》，邹永杭、朱汉坤、张奕以及万和宜家向公司承诺，智慧海派 2016 年度、2017 年度、2018 年度，每年实际净利润数额分别不低于 2.5 亿元、3 亿元、3.2 亿元。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《智慧海派科技有限公司 2016 、2017年度业绩承诺实现情况专项审核报告》，智慧海派科技有限公司2016、2017年度实际净利润均高于《盈利预测补偿协议》中承诺的利润数，2016 、2017 年度不存在需进行业绩补偿的情形。

中信证券股份有限公司对智慧海派科技有限公司2016年度、2017年度业绩承诺实现情况出具了核查意见。

十八、公司独立董事作了 2017 年度述职报告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 12 日