

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2018-047

# 航天通信控股集团股份有限公司

## 八届六次董事会决议公告

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六次会议，于 2018 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 9 月 25 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 2018 年 9 月 28 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

一、审议《关于挂牌转让宁波中鑫毛纺集团有限公司69%股权的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）

为落实国务院国资委法人压减专项工作要求，贯彻落实公司转型升级发展思路及战略措施，进一步清理辅业资产，优化产业结构，聚焦通信主业发展，拟公开挂牌转让持有的宁波中鑫毛纺集团有限公司全部69%股权。

该议案须提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权经营层具体办理上述股权挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关产权交易协议、办理股权过户手续等。

有关详情请参阅本公司同日披露的相关公告。

二、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》（9票赞成，0票反对，0票弃权）

董事会决定于2018年10月15日召开公司2018年第四次临时股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2018年9月29日