

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-040

航天通信控股集团股份有限公司

八届十六次董事会决议公告

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十六次会议，于 2019 年 10 月 7 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 9 月 29 日以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 2019 年 10 月 7 日，共收回表决票 8 张。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于挂牌转让沈阳新乐、沈阳新星全部股权及债权的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为进一步推进公司通信主业聚焦，优化产业结构，提高经营发展质量，缓解公司目前资金压力，拟公开捆绑挂牌转让公司持有的沈阳航天新乐有限责任公司 77.51%股权和相关债权，持有的沈阳航天新星机电有限责任公司 100%股权和相关债权。

根据《企业国有资产交易监督管理办法》的有关规定，本次董事会审议通过后，公司将在产权交易所进行预挂牌；公司已聘请审计评估机构对上述两家单位进行审计、评估，相关审计评估工作完成后，公司将具体转让方案提交下一次董事会审议，并在产权交易所再次挂牌。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 9 日