

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2013-015

航天通信控股集团股份有限公司 六届二十次董事会决议公告

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六届董事会第二十次会议以通讯表决方式召开，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2013年4月26日，共收回表决票8张，参与表决所有董事全部同意本次董事会议案。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司2013年第一季度报告》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2013 年 4 月 27 日