

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2013-025

航天通信控股集团股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会 的通知

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。

本公司第六届董事会第二十二次会议决定于2013年7月9日重新召开2013年第一次临时股东大会。有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会；

2. 会议召开时间

现场会议：2013年7月9日下午13:30；

网络投票：2013年7月9日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；

3. 现场会议召开地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室；

4. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

5. 股权登记日：2013年7月2日；

二、会议审议事项

1. 审议《关于调整非公开发行股票发行方案的议案》

（1）发行价格和定价原则

（2）本次发行决议有效期

2. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

3. 审议《公司股东分红回报规划》；

4. 审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议之补充协议的议案》。

三、会议出席对象

1、截至2013年7月2日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责

任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，该等股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人、见证律师等。

四、投票规则

投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

五、现场会议参加办法

1. 登记手续

个人股东亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、股东帐户卡原件及复印件；委托代理人的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票帐户卡；国有法人股和境内法人股由法定代表人亲自办理时，须持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件（须加盖公章）。异地股东可用信函或传真方式登记，但出席会议时必须出示相关证件及文件原件。

2. 登记时间

2013年7月3日—5日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00；异地股东可于2013年7月3日17:00 前采取信函或传真方式登记。

3. 登记地址

杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券投资部。

4. 联系方式

电话：0571-87034676、0571-87079526；传真：0571-87034676；

联系人：徐宏伟、叶瑞忠。

5. 会期半天，食宿及交通费自理。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司

2013年6月20日

附件 1:授权委托书

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席航天通信控股集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并按照下列指示对已列入股东大会通知的提案行使表决权：

序号		审议事项		赞成	反对	弃权
1	关于调整非公开发行股票发行方案的议案	1.01	发行价格和定价原则			
		1.02	本次发行决议有效期			
2	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案					
3	公司股东分红回报规划					
4	关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议之补充协议的议案					

委 托 人 姓 名：
 委托人股东账户：
 委托人签名（盖章）：
 受托人姓名：
 受托人签名：

委托人身份证号：
 委托人持股数：
 委托日期：
 受托人身份证号：

注：1、注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。授权委托书剪报及复印件均有效。

附件 2：投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738677	航通投票	5	A 股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
----	----	------	------	----	----	----

序号						
1-5 号	本次股东大会的所有 5 项提案	738677	99.00 元	1 股	2 股	3 股

(2) 分项表决方法:

如需对各事项进行分项表决的, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1.01	发行价格和定价原则	738677	1.01 元	1 股	2 股	3 股
1.02	本次发行决议有效期	738677	1.02 元	1 股	2 股	3 股
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	738677	2.00 元	1 股	2 股	3 股
3	公司股东分红回报规划	738677	3.00 元	1 股	2 股	3 股
4	关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议之补充协议的议案	738677	4.00 元	1 股	2 股	3 股

(3) 分组表决方法:

提案 1 存在多个表决事项如需进行一次性表决的, 按以下方式申报:

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1.01-1.02 号	关于调整非公开发行股票发行方案的议案	738677	1.00 元	1 股	2 股	3 股

2、在“申报股数”项填写表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

3、买卖方向: 均为买入。

二、投票举例

1、股权登记日 A 股收市后, 持有航天通信 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票, 则申报价格填写“99.00 元”, 申报股数填写“1 股”, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738677	买入	99.00 元	1 股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 3 号提案《公司股东分红回报规划》投同意票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738677	买入	3.00 元	1 股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决, 拟对本次网络投票的第 3 号提案《公司股东分红回报规划》投反对票, 应申报如下:

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738677	买入	3.00 元	2 股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 3 号提案《公司股东分红回报规划》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738677	买入	3.00 元	3 股

三、投票注意事项

1. 考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。

2. 对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3. 股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。