

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2014-027

航天通信控股集团股份有限公司

2014 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决提案的情况：无；
- 本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无。

一、会议召开及出席情况

1. 会议召开的时间和地点：

时间：2014年6月16日9:30；

地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室。

2. 会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会

3. 股权登记日：2014年6月9日

4. 会议方式：现场投票方式

5. 主持人：郭兆海先生

6. 会议出席情况

出席会议的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 77589027 股，占公司股份总数的 18.63%。

7. 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事俞安平因工作原因未出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书徐宏伟出席了会议。

二、提案审议和表决情况

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式进行投票表决，逐项审议了以下议案，各项议案的表决结果如下：

序号	审议事项	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	关于公司董事变更的	77589027	100	0	0	0	0	是

	议案							
2	关于增补公司独立董事的议案	77589027	100	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

北京市众天律师事务所（经办律师：茆宏亮、王崇理）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、股东大会决议；
- 2、法律意见书。

航天通信控股集团股份有限公司

二〇一四年六月十七日