

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2014-035

# 航天通信控股集团股份有限公司

## 2014 年第三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、会议召开情况

1. 会议召集人：公司董事会；

2. 会议召开时间

现场会议：2014年7月15日下午13:30；

网络投票：2014年7月15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；

5. 主持人：敖刚董事长。

### 二、会议出席情况

#### 1. 股东出席情况

出席会议的股东和代理人人数	25
所持有表决权的股份总数（股）	109031183
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	26.18
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	21
所持有表决权的股份数（股）	10542156
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	2.53

#### 2. 公司董事、监事及高级管理人员出席情况

公司在任董事9人，出席4人，董事王耀国、丁佐政、张凤强，独立董事黄伟民、陈怀谷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。

### 三、提案审议和表决情况

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统对本次股东大会审议的各项议案进行投票表决。

出席本次会议的全体有表决权的股东以现场方式或通过上市公司股东大会网络投票系统记名的方式进行投票表决，逐项审议了以下议案。经合并统计现场及网络投票结果，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	关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案	31529256	99.97	8000	0.03	0	0.00	是
2	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	31528956	99.97	8000	0.03	300	0.00	是

本次会议两个议案内容涉及关联交易，股东大会审议时关联股东中国航天科工集团公司回避表决。

其中：中小投资者表决情况如下：

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
1	关于向中国航天科工集团公司申请委托贷款的议案	31529256	99.97	8000	0.03	0	0.00
2	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	31528956	99.97	8000	0.03	300	0.00

### 四、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，本次股东大会决议合法有效。

### 五、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  
二〇一四年七月十六日