

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2014-039

# 航天通信控股集团股份有限公司 六届三十六次董事会决议公告

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六届董事会第三十六次会议，于 2014 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2014 年 8 月 15 日以传真及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 2014 年 8 月 26 日，共收回表决票 8 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《公司 2014 年半年度报告及摘要》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、审议通过《公司 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（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

二〇一四年八月二十八日