

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2014-040

航天通信控股集团股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

航天通信控股集团股份有限公司第六届监事会第十八次会议，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监事 3 名，共发出表决票 3 张，至本次监事会通讯表决截止期 2014 年 8 月 26 日，共收回表决票 3 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》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

监事会认为：2014 年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2014 年半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2014 半年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2014 半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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》（3 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监事会

二〇一四年八月二十八日