

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2014-043

航天通信控股集团股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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三十七次会议于 2014 年 9 月 29 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2014 年 9 月 23 日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事 8 名，实到 5 名（董事郭兆海因出国未出席本次董事会，委托董事敖刚参加并授权表决；董事丁佐政因工作原因未出席本次董事会，委托董事王耀国参加并授权表决；独立董事黄伟民因出国未出席本次董事会，委托独立董事俞安平参加并授权表决）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长敖刚先生主持，经会议认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过《关于对公司重大会计差错事项更正的议案》（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会认为，本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，是对会计核算工作改进与提高，能够更加准确的反映公司实际财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。

详情请参阅本公司同日刊登的有关公告，修正后的 2012、2013 年度报告详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

二、审议通过《关于修订公司内幕信息知情人管理制度的议案》（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

二〇一四年九月三十日