

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2014-060

航天通信控股集团股份有限公司

2014 年第四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12月22日13:30；

网络投票：2014年12月22日9:30-11:30、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	19
所持有表决权的股份总数（股）	78614737
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	18.88
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	17
所持有表决权的股份数（股）	1025710
占公司有效表决权股份总数的比例（%）	0.25

2. 公司董事、监事及高级管理人员出席情况

公司全部董事、监事、董事会秘书均出席了本次会议。

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	关于董事会换届选举的议案	1.01	选举敖刚先生为第七届董事会董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是
	1.02	选举郭兆海先生为第七届董事会董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是	
	1.03	选举王耀国先生为第七届董事会董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是	
	1.04	选举丁佐政先生为第七届董事会董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是	
	1.05	选举赵江滨先生为第七届董事会董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是	
	1.06	选举李铁毅先生为第七届董事会董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是	
	1.07	选举陈怀谷先生为第七届董事会独立董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是	
	1.08	选举董刚先生为第七届董事会独立董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是	
	1.09	选举曲刚先生为第七届董事会独立董事	78550037	99.92	64600	0.08	100	0.00	是	
2	选举王建生先生为第七届监事会监事	78550037	99.92	0	0.00	64700	0.08	是		
3	关于变更募集资金用途的议案	78550037	99.92	0	0.00	64700	0.08	是		

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	关于董事会换届选举的议案	1.01	选举敖刚先生为第七届董事会董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01
	1.02	选举郭兆海先生为第七届董事会董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01	
	1.03	选举王耀国先生为第七届董事会董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01	
	1.04	选举丁佐政先生为第七届董事会董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01	
	1.05	选举赵江滨先生为第七届董事会董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01	
	1.06	选举李铁毅先生为第七届董事会董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01	
	1.07	选举陈怀谷先生为第七届董事会独立董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01	
	1.08	选举董刚先生为第七届董事会独立董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01	
	1.09	选举曲刚先生为第七届董事会独立董事	1056110	94.23	64600	5.76	100	0.01	
2	选举王建生先生为第七届监事会监事	1056110	94.23	0	0.00	64700	5.77		
3	关于变更募集资金用途的议案	1056110	94.23	0	0.00	64700	5.77		

四、律师见证情况

北京市众天律师事务所（经办律师：王半牧、胡凌）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

二〇一四年十二月二十三日