

## 航天通信控股集团股份有限公司

### 关于召开 2015 年第一次临时股东大会的提示性公告

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：

- 股东大会召开日期：2015年8月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2015年7月23日，公司第七届董事会第八次会议审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。8月1日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下：

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东大会类型和届次

2015 年第一次临时股东大会

##### （二） 股东大会召集人：董事会

##### （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015年8月17日 13点30分

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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年8月17日

至2015年8月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	√
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案	√
2.01	本次交易的总体方案	√
2.02	交易对方	√

2.03	标的资产	√
2.04	标的资产价格	√
2.05	交易方式	√
2.06	发行股份情况-发行股份的种类和面值	√
2.07	发行股份情况-发行方式	√
2.08	发行股份情况-发行对象和认购方式	√
2.09	发行股份情况-定价基准日、定价依据和发行价格	√
2.10	发行股份情况-发行数量	√
2.11	发行股份情况-锁定期	√
2.12	发行股份情况-募集资金用途	√
2.13	发行股份情况-上市地点	√
2.14	标的公司滚存未分配利润的安排	√
2.15	标的公司自评估基准日至交割日期间的损益归属	√
2.16	决议有效期	√
3	关于《航天通信控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案	√
4	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案	√
5	关于本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案	√
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案	√
7	关于公司与航天科工、紫光春华分别签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及其补充协议的议案	√
8	关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案	√
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案	√
11	关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的议案	√
12	关于增加 2015 年度部分日常关联交易预计的议案	√

#### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议和第七届董事会第八次会议审议通过,相关公告分别于 2015 年 5 月 25 日和 2015 年 7 月 25 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

- 2、特别决议议案：1-10
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1-12
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：1-9；11-12  
应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团公司、航天科工资产管理有限公司
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

### 四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600677	航天通信	2015/8/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

## 五、 会议登记方法

1. 登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。2. 登记时间：2015年8月12日—14日9:00-12:00、14:00-17:00；异地股东可于2015年8月14日17:00前采取信函或传真方式登记。3. 登记地址：杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券部。

## 六、 其他事项

1. 联系方式：电话：0571-87034676、0571-87079526；传真：0571-87034676；联系人：陈加武、叶瑞忠。2. 会期半天，食宿及交通费自理。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会  
2015年8月12日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 8 月 17 日召开的贵公司 2015 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案			
2.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案			
2.01	本次交易的总体方案			
2.02	交易对方			
2.03	标的资产			
2.04	标的资产价格			
2.05	交易方式			
2.06	发行股份情况-发行股份的种类和面值			
2.07	发行股份情况-发行方式			
2.08	发行股份情况-发行对象和认购方式			
2.09	发行股份情况-定价基准日、定价依据和发行价格			
2.10	发行股份情况-发行数量			
2.11	发行股份情况-锁定期			
2.12	发行股份情况-募集资金用途			
2.13	发行股份情况-上市地点			
2.14	标的公司滚存未分配利润的安排			
2.15	标的公司自评估基准日至交割日期间的损益归属			

2.16	决议有效期			
3	关于《航天通信控股集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案			
4	关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案			
5	关于本次交易构成关联交易及重大资产重组的议案			
6	关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》及其补充协议的议案			
7	关于公司与航天科工、紫光春华分别签署附生效条件的非公开发行股票认购协议及其补充协议的议案			
8	关于公司本次重大资产重组相关审计报告、评估报告等报告的议案			
9	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案			
11	关于与航天科工财务有限责任公司继续签订金融合作协议的议案			
12	关于增加 2015 年度部分日常关联交易预计的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。