

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2015-079

航天通信控股集团股份有限公司

七届十一次董事会决议公告

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七届董事会第十一次会议，于 2015 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2015 年 10 月 23 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 9 名，共发出表决票 9 张，至本次董事会通讯表决截止期 2015 年 10 月 28 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于对南京中富达电子通信技术有限公司增资的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为进一步支持南京中富达电子通信技术有限公司发展，满足其业务发展对资金的需求，加强企业资质建设，提升市场竞争力，公司联合该公司其它股东向其以货币方式同比例增资 2000 万元，其中：公司增资 820 万元；成都航天通信设备有限公司增资 640 万元，陈南增资 540 万元。本次增资完成后，南京中富达注册资本由 3000 万元增加至 5000 万元。

有关详情请参阅公司同日发布的有关增资公告。

二、审议通过《公司 2015 年第三季度报告》（9 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

2015 年 10 月 30 日