

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-025

# 航天通信控股集团股份有限公司

## 第八届董事会第十四次会议决议公告

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八届董事会第十四次会议，于 2019 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 5 月 21 日以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 2019 年 5 月 29 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过《关于重大资产重组标的资产业绩承诺期满减值测试报告的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

截至 2018 年 12 月 31 日，本次重大资产重组标的智慧海派科技有限公司股东全部权益价值估值 309,000.00 万元，重组标的资产没有发生减值。

公司聘请的上海东洲资产评估有限公司对智慧海派科技有限公司股东全部权益在基准日 2018 年 12 月 31 日的价值进行估值，并出具《航天通信控股集团股份有限公司财务报告为目的涉及的智慧海派科技有限公司股东权益价值的评估报告》（东洲评报字[2019]第 0655 号）；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产之标的资产减值测试进行了专项审核，并出具了《航天通信控股集团股份有限公司资产减值测试专项审核报告》（瑞华核字[2019]01540058 号）；公司本次重大资产重组财务顾问中信证券股份有限公司对公司本次发行股份购买资产之标的资产减值测试情况进行了核查，并出具了《中信证券股份有限公司关于航天通信控股集团股份有限公司重大资产重组标的资产减值测试的核查意见》。

### 二、审议《关于下属子公司与萧山经济开发区管委会签署〈土地收储协议〉的议案》（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据政府规划的要求，萧山经济技术开发区管委会拟对公司下属全资子公司浙江航天中汇实业有限公司座落于萧山经济技术开发区市北区宁税路 106 号地

块实施收储。董事会同意浙江航天中汇实业有限公司与萧山经济技术开发区管委会签署《土地收储协议》，土地收储补偿款总额为 15,888.88 万元。

有关详情请参阅本公司同日披露的有关公告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月 30 日