

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-029

航天通信控股集团股份有限公司

关于召开 2018 年度现金分红投资者说明会的公告

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：

- 会议内容：2018年度现金分红投资者说明会
- 会议时间：2019年6月17日（星期一）15:00-16:00
- 会议方式：网络方式

一、说明会类型

本公司已于2019年4月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了公司《2018年年度报告》及2018年度利润分配方案。

为便于广大投资者更全面深入地了解公司利润分配及现金分红的具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，公司将通过网络方式召开2018年度现金分红投资者说明会。

二、说明会召开的时间、方式

召开时间：2019年6月17日（星期一）15:00-16:00

召开方式：网络方式

召开地址：上海证券交易所“上证e互动”网络平台“上证e访谈”栏目（网址：<http://sns.sseinfo.com>）。

三、公司出席说明会的人员

公司董事长余德海先生，财务负责人赵树飞先生，董事会秘书吴从曙先生。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在规定的时间内登录上海证券交易所“上证e互动”平台“上证e访谈”栏目，与本公司进行沟通和交流；

2. 为提高会议效率，本公司欢迎投资者在说明会召开前通过后附的联系电话、传真将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就

投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：吴从曙、叶瑞忠

电话：0571-87034676 、 87079526

传真：0571-87034676

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019年6月12日