

航天通信控股集团股份有限公司

七届十五次董事会决议公告

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十五次会议于 2016 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2016 年 6 月 24 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 2016 年 7 月 1 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于投资设立航天科工通信技术研究院有限责任公司的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为进一步落实公司通信产业发展战略，有效推动公司通信技术发展和能力提升，实现产业集聚和能力协同效应，公司联合公司控股股东中国航天科工集团公司、成都东方广益投资有限公司等单位联合投资设立“航天科工通信技术研究院有限责任公司”。有关投资方案如下：

1. 名称：航天科工通信技术研究院有限责任公司（暂定名，以工商登记注册为准）。

2. 注册地：成都市成华区东二环崔家店路 52 号

3. 经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；计算机系统集成及软件开发，通信系统、通信信息网络系统集成、通信车系统集成；智能终端、手机、通信设备及配件、导航设备、计算机软硬件、网络设备、微系统、医疗电子设备、印制线路板、电感变压器、电子和数码产品、车载电子信息系统、特种车改装及电子方舱、抗恶劣环境信息化设备及通信产品的设计、开发、生产、销售及技术服务。通信工程、安防工程、电子工程的技术服务（以最终工商登记注册为准）。

4. 注册资本金为人民币 35000 万元。

5. 出资比例及出资方式

各股东方的出资采用货币形式一次性缴足，具体如下：

股东名称	出资金额 (万元)	出资形式	出资比例	股权性质
中国航天科工集团公司	10000	货币	28.571%	国有
成都东方广益投资有限公司	10000	货币	28.571%	国有
航天通信控股集团股份有限公司	9000	货币	25.714%	国有控股
成都航天通信设备有限责任公司	5000	货币	14.286%	国有控股
四川灵通电讯有限公司	1000	货币	2.858%	国有控股
合计	35000	/	100%	/

本议案涉及关联交易，关联董事敖刚、郭兆海、王耀国、丁佐政、赵江滨、李铁毅回避表决，除关联董事外的3位董事参加表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易金额未达到公司最近一年期经审计净资产绝对值5%以上，无须提交股东大会审议。

本次对外投资关联交易事项已取得公司独立董事事前认可，同意将本事项相关的议案提交公司董事会进行审议和表决，并发表了独立意见。

有关详情请参阅本公司同日发布的对外投资暨关联交易公告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2016年7月2日