

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2016-030

航天通信控股集团股份有限公司

七届十六次董事会决议公告

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十六次会议于 2016 年 7 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2016 年 7 月 13 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 19 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：审议通过《关于挂牌转让所持上海航天舒室环境科技有限公司 71.43% 股权及 1874.34 万元债权的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

为全面落实公司通信产业发展战略，进一步优化公司资产和业务结构，突出主业，提高经济运行的效益和质量，公司将按照国有产权转让的有关规定，以“股权+债权”的形式公开挂牌转让所持有的控股子公司上海航天舒室环境科技有限公司 71.43% 股权以及 1874.34 万元人民币的债权，本次股权及债权挂牌底价为人民币 6,976,798.66 元（其中股权作价 1 元，债权作价 6,976,797.66 元），以实际成交价格为最终转让价格。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

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 20 日