

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2016-039

航天通信控股集团股份有限公司

七届十八次董事会决议公告

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十八次会议，于 2016 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2016 年 10 月 10 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 8 名，共发出表决票 8 张，至本次董事会通讯表决截止期 2016 年 10 月 17 日，共收回表决票 8 张。会议审议通过以下议案：

一、关于公司下属子公司智慧海派科技有限公司等投资设立成都市智慧海派科技有限公司的议案（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为进一步深化公司与成都市政府的战略合作，落实“研究院+产业基地”的发展策略，完成智能终端西南片区产能布局，提升企业竞争力，同意公司所属智慧海派科技有限公司、航天科工通信技术研究院有限责任公司，联合成都东方广益投资有限公司，于成都市成华区内共同注册成立合资公司。新公司暂定名为成都市智慧海派科技有限公司，注册资本 5000 万元，其中智慧海派科技有限公司出资 2500 万元，占比 50%；航天科工通信技术研究院有限责任公司出资 1500 万元，占比 30%；成都东方广益投资有限公司出资 1000 万元，占比 20%。各股东出资方式均为货币，资金来源为自筹并一次性缴足。

有关详情请参阅本公司同日发布的公告。

二、关于减资退出对浙江信盛实业有限公司股权投资的议案（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为贯彻落实公司转型升级发展思路及战略措施，进一步优化产业结构，聚焦通信主业发展，同意公司以减资的方式退出对浙江信盛实业有限公司 58%股权的投资，交易定价以股权价值评估报告为依据。

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10月18日