

航天科技控股集团股份有限公司

关于持股3%以上股东提出临时议案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“航天科技”、“公司”）第五届董事会第五十八次（临时）会议决议，公司定于2018年3月1日召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详见刊登于2018年1月27日的《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第五十八次（临时）会议决议公告》和《关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知》等相关资料。

2018年2月13日，公司第五届董事会第五十九次（临时）会议审议通过了《关于注销高科国际集团有限公司的议案》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《第五届董事会第五十九次（临时）会议决议公告》及《关于注销高科国际集团有限公司的公告》。根据公司《公司章程》的相关规定，上述《关于注销高科国际集团有限公司的议案》由公司持股3%以上股东中国航天科工飞航技术研究院（持有公司股份69,105,038股，占公司股份总数的16.88%）作为临时议案提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

上述议案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，提案程序及内容符合有关法律、法规和公司章程规定。公司将在2018年第一次临时股东大会上增加审议上述临时议案，会议其他审议事项不变。增加临时议案后的公司2018年第一次临时股东大会补充通知详见公司2018年2月14日披露于指定报纸、网站上的《关于增加2018年第一次临时股东大会临时议案暨召开2018年第一次临时股东

大会补充通知的公告》。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月十四日