

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2015-037

**航天通信控股集团股份有限公司  
重大资产重组停牌进展公告**

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。

本公司于2014年12月31日披露了《重大资产重组停牌公告》，公司因筹划发行股份购买资产重大事项，经申请，公司股票于2014年12月31日起连续停牌。2015年1月8日、1月16日和1月22日，公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》，1月30日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，2月6日、13日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》；2月26日公司披露了审议表决通过重大资产重组继续停牌议案的《七届二次董事会决议公告》，2月28日公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》，3月7日、14日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》；3月17日公司披露了审议表决通过重大资产重组继续停牌议案的《七届三次董事会决议公告》，同日，公司披露了与自然人邹鹤先生签订了《收购框架协议意向书》的进展公告；3月24日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》，3月31日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》；4月8日、15日、22日、29日，5月7日公司披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

截止本公告日，公司及有关各方正在积极推动本次发行股份购买资产事项的各项工作，相关中介机构对标的资产的审计、评估工作在进一步复核之中，有关预案尚待国家有关部门前置审批。

因该事项尚存在不确定性，为了保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司股票将继续停牌。停牌期间公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，没五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会会议审议发行股购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会  
2015年5月14日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 公告编号:临2015-038

**航天通信控股集团股份有限公司  
2014年度股东大会决议公告**

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年6月13日

(二)股东大会召开的地点：杭州市解放路138号航天通信大厦二楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

出席会议的股东和代理人人数	23
出席会议的股东所持有的表决权的股份数(股)	77,645,348
出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	16.64

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长顾海先生主持。会议的表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，董事郭兆海先生因工作原因未出席本次股东大会；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈伟先生出席本次会议；公司部分高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2014年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	77,645,348	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：公司2014年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	77,645,348	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：公司2014年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	77,645,348	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：公司2014年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	77,645,348	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：公司2014年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	77,645,348	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：公司2014年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	77,645,348	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：公司2014年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	77,645,348	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：公司2014年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	77,645,348	100.00	0	0.00	0	0.00

9、议案名称：公司2014年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	77,645,348	100.00	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：公司2014年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	77,645,348	100.00	0	0.00	0	0.00

11、议案名称：公司2014年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
A股	77,645,348	100.00	0	0.00	0	0.00

12、议案名称：公司2014年度报告及报告摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权