

欧派家居集团股份有限公司关于2018至2019年公司及控股子公司对外担保进展公告

证券代码:603833 证券简称:欧派家居 公告编号:2018-106

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:
●被担保人名称:清远欧派集成家居有限公司(以下简称“清远欧派”)
●欧派家居集团股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)本次为公司全资子公司——清远欧派向银行申请授信额度所提供的担保金额为人民币35000万元,已实际为其提供的担保金额为人民币21746.46万元;

●本次担保无需提供反担保
●对外担保逾期的累计数量为0
一、本次担保情况概述
(一)本次担保事项基本情况介绍
2018年12月18日,清远欧派与广发银行清远分行营业部(以下简称“广发银行清远分行”)签署了《固定资产项目贷款合同》、《最高额抵押合同》。同日,公司根据清远欧派与广发银行清远分行签署的《固定资产项目贷款合同》、《最高额抵押合同》,与广发银行清远分行签署了《最高额保证合同》。结合上述合同的有关条款,本次担保的基本情况如下:

清远欧派将其名下产权证号为:粤(2016)清远市不动产权第0001330号、粤(2016)清远市不动产权第0006257号的土地及土地上的在建工程抵押给广发银行清远分行,向广发银行清远分行申请人民币35000万元的固定资产贷款授信额度,本公司为上述授信额度人民币35000万元提供最高额保证;
公司本次为清远欧派向广发银行清远分行申请授信额度所提供的担保金额合计为人民币35000万元。截至本公告日,公司已实际为其提供的担保余额为人民币21746.46万元。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
2018年4月18日,公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于确定2018至2019年公司对外担保额度及控股子公司对外担保额度的议案》及《关于确定2018至2019年公司对外担保额度及控股子公司对外担保额度的议案》,独立董事一致同意2018至2019年公司对外担保额度,控股子公司对公司对外担保额度合计不超过人民币810000万元;合并上述对外担保额度是基于公司及控股子公司日常经营的实际需要,被担保人均为公司合并范围内子公司,风险可控,不会出现损害中小股东和本公司利益的情形。上述事项已经获得公司于2017年度股东大会审议通过。

具体内容详见《欧派家居关于确定2018至2019年公司对外担保额度的公告》(公告编号:2018-037)、《关于确定2018至2019年公司对外担保额度及控股子公司对外担保额度的公告》(公告编号:2018-036)及《欧派家居集团股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》(公告编号:2018-043)。
二、被担保人清远欧派主要从事整体橱柜、整体衣柜等产品的生产经营,其基本情况如下:

1.清远欧派基本情况如下:

成立时间	2014年12月16日
注册资本	10,000万元
实收资本	10,000万元
住所	清远市清城区石角镇广清产业园内
股权结构	公司持有100%股权

2.清远欧派最近一年又一期的财务报表如下:

经营范围	厨具制造;木竹加工;木、竹、藤、竹制品;家用纺织制成品;家用电力器具制造;非电家用器具制造;照明器具制造;家用电器修理;其他日用品制造业;装卸搬运和仓储业;道路货物运输;非金属矿物制品业;金属制品业;专用设备制造业;专业技术服务业;软件和信息技术服务业;建筑装饰、装修和其他建筑业;其他服务业;多式联运和运输代理业;铁路运输业;航空运输业。
------	--

	单位:万元	
财务指标	2018.09.30(未经审计)	2017.12.31(经审计)
资产总额	213,943.21	162,132.48
负债总额	196,336.25	150,464.44
净资产	18,507.96	11,668.04
资产负债率	91.35%	92.89%
财务指标	2018.09.30(未经审计)	2017年度(经审计)
营业收入	91,030.06	53,141.98
净利润	6,163.60	1,963.28

三、担保授权事宜主要内容
本公司按照清远欧派向广发银行清远分行申请授信提供担保所签署的《最高额保证合同》主要内容如下:

- 1.授信申请人:清远欧派
- 2.保证人:本公司
- 3.债权人:广发银行清远分行
- 4.担保金额:人民币35000万元及相应的利息、复利、罚息及实现债权的费用
- 5.信用额度期限:2018年12月18日至2020年3月17日
- 6.担保期限:按债权人对所有债务债权分别计算,自每笔借款合同债务履行期届满之日起至该借款合同项下所有债务履行期届满之日后两年止。
- 7.担保方式:连带责任保证
- 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为人民币810000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为130.10%;公司已实际对外担保余额为人民币182049万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为29.98%,以上对外担保均为公司对控股子公司的担保或控股子公司对公司的担保。
公司对控股子公司提供的担保总额人民币420000万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为67.46%;公司对控股子公司已实际提供的担保余额为人民币390334万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为63.63%。
公司及其控股子公司逾期担保累计数量为0。

五、备查文件
(一)公司第二届董事会第十三次会议决议
(二)公司2017年度股东大会决议
(三)相关借款合同、最高额保证合同
(四)清远欧派营业执照和最近一期的财务报表
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
2018年12月20日

航天通信控股集团股份有限公司八届九次董事会决议公告

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2018-062

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八届董事会第九次会议,于2018年12月19日以通讯表决方式召开,本次会议的通知已于2018年12月14日以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8张,至本次董事会通讯表决截止期2018年12月19日,共回收表决票8张。会议审议通过以下议案:

- 一、审议通过《关于董事变更的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权)
公司董事长耿刚先生因工作变动原因,已于2018年12月11日辞去公司董事长职务。经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会提名,拟补选余德海先生为公司第八届董事会董事,任职期限与本届董事会一致。该议案须经提交公司股东大会审议。
- 二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》(8票赞成,0票反对,0票弃权)
董事会决定于2019年1月4日召开公司2019年第一次临时股东大会。

航天通信控股集团股份有限公司
2018年12月20日
附件:候选董事简历
余德海,男,汉族,1968年5月出生,1993年5月入党,1994年3月参加工作,南京理工大学热处理专业本科、硕士研究生毕业,重庆大学机械工程(工业工程)专业博士研究生毕业,工学博士,研究员,历任中国航天科工集团061基地3655厂厂长,贵州航天设备制造有限公司董事长、总经理兼贵州航天乌江科技投资有限公司董事长,中国航天科工集团061基地主任助理,贵州航天天马有限公司董事长、总经理,中国航天科工集团061基地副主任(副局长)(副总经理),中国航天科工集团第十研究院(中国航天科工集团贵州航天技术研究院)(贵州航天管理局)(贵州航天工业有限责任公司)副院长(副局长)、(董事,副总经理),党委委员、首席质量官,河南航天工业有限责任公司(河南航天管理局)董事长(局长)、党委书记。
证券代码:600677 证券简称:航天通信 公告编号:临2018-063

航天通信控股集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

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:
●股东大会召开日期:2019年1月4日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2019年1月4日 13:00-30分
召开地点:杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2019年1月4日至2019年1月4日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	非累积投票议案	A股股东
1	关于董事变更的议案	√
2	关于与杭州西湖城市投资建设有限公司签署《房屋收购货币补偿协议》的议案	√

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:
董姝雯 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年1月4日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:
委托人持优先股:
委托人股东帐户号:

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

航天通信控股集团股份有限公司
董 事 会
2018年12月20日

附注1:授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附注1:授权委托书