

证券代码:600677 证券简称:航天通信 公告编号:2015-065

航天通信控股股东股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事局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:

本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2015年8月17日

(二)股东大会召开地点:杭州市莫干山路138号航天通信大厦二楼会议室

(三)出席会议的股东和表决权股东数及恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数	30
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数(股)	125,335,449
3.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(%)	30.09

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会议主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长刘生先生主持。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,会议合法有效。

(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7人,董事赵江滨先生、独立董事陈怀谷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,逐一说明未出席监事及其理由;

3.董事会秘书刘加武先生出席本次会议;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:关于公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

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	47,840,322	99.9975	1,000	0.0021	200	0.0004

2.00 议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

2.01 议案名称:本次交易的总体方案

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	47,840,322	99.9975	1,000	0.0021	200	0.0004

2.02 议案名称:交易对方

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	47,840,322	99.9975	1,000	0.0021	200	0.0004

2.03 议案名称:标的资产

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	47,840,322	99.9975	1,000	0.0021	200	0.0004

2.04 议案名称:标的资产的价格

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	47,840,322	99.9975	1,000	0.0021	200	0.0004

2.05 议案名称:交易方式

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	47,840,322	99.9975	1,000	0.0021	200	0.0004

2.06 议案名称:发行股份情况-发行方式

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	47,840,322	99.9975	1,000	0.0021	200	0.0004

2.07 议案名称:发行股份情况-发行对象和认购方式

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	47,840,322	99.9975	1,000	0.0021	200	0.0004

2.08 议案名称:发行股份情况-发行对象

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	47,840,322	99.9975	1,000	0.0021	200	0.0004

2.09 议案名称:发行股份情况-定价基准日、定价依据和发行价格

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	47,840,322	99.9975	1,000	0.0021	200	0.0004

2.10 议案名称:发行股份情况-募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意
------	----