

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2017-043

航天通信控股集团股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告

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二十六次会议于 2017 年 8 月 25 日在杭州召开，本次会议的通知已于 2017 年 8 月 15 日以传真及电子邮件的形式发出。会议应到董事 9 名，实到 7 名（董事长敖刚先生因出国未出席本次董事会，委托董事崔维兵先生参加并授权表决；独立董事董刚先生因工作原因未出席本次董事会，委托独立董事曲刚先生参加并授权表决）。公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事、总裁崔维兵先生主持，经会议认真审议，通过了以下决议：

一、审议通过公司 2017 年半年度报告及摘要（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事和高级管理人员签署了半年报确认书面意见。

二、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

三、审议通过《关于聘任公司 2017 年度审计机构的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

根据审计工作需要，公司拟聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的财务审计机构和内部控制审计机构，审计费用为 168 万元人民币，内部控制审计费用为 60 万元人民币，共计报酬 228 万元人民币。

本议案尚需提交最近一次召开的公司股东大会审议。

四、审议通过《关于会计政策变更的议案》（9 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

同意公司按照财政部《关于印发修订〈企业会计准则第 16 号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15 号）的要求变更公司会计政策，该变更对公司当期净利润、

股东权益及现金流量无影响，对公司整体财务状况、经营成果无重大影响。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2017年8月26日