

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2018-027

航天通信控股集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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八届董事会第三次会议，于 2018 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2018 年 4 月 20 日以传真及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 9 张，至本次董事会通讯表决截止期 2018 年 4 月 26 日，共收回表决票 9 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司2018年第一季度报告（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第一季度报告确认书面意见。

二、关于续聘2018年度财务审计机构的议案（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务审计机构和内部控制审计机构。

该议案须提交公司股东大会审议。

三、关于召开2017年年度股东大会的议案（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会决定于2018年5月25日召开公司2017年年度股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 28 日