

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。

根据航天通信控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三、七、八、十、十一次会议决议和第六届监事会第六次会议决议,现将公司2012年第一次临时股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间  
网络投票:2012年5月15日下午13:30;  
现场投票:2012年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

3、现场会议召开地点:杭州市解放路138号航天通信大厦二楼4楼会议室;

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合,公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票;

二、会议审议事项

1、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

2、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

3、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

4、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

5、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

6、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

7、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

8、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

9、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

10、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

11、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

12、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

13、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

14、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

15、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

16、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

17、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

18、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

19、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

20、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

21、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

22、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

23、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

24、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

25、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

26、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

27、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

28、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

29、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

30、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

31、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

32、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

33、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

34、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

35、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

36、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

37、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

38、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

39、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

40、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

41、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

42、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

43、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

44、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

45、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

46、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

47、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

48、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

49、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

50、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

51、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

52、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

53、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

54、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

55、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

56、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

57、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

58、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

59、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

60、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

61、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

62、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

63、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

64、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

65、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

66、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

67、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

68、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

69、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

70、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

71、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

72、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

73、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

74、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

75、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

76、关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案;

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2012-017

### 航天通信控股集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

2、会议时间  
2012年5月9日-11日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00;异地股东可于2012年5月14日17:00前采取信函或传真方式登记。

3、会议地点  
杭州解放路138号航天通信大厦一楼公司证券事务部。

4、联系方式  
电话:0571-8709526、0571-87034676;传真:0571-87077662;

联系人:徐宏伟、叶瑞忠

5、会期半天,食宿及交通费自理。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会  
二〇一二年四月二十七日

附件1:授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(体单位)出席航天通信控股集团股份有限公司2012年第一次临时股东大会,并按照下列指示对列入股东大会通知的提案行使表决权:

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	关于公司前次募集资金使用情况说明的议案			
2	关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案			
3.01	发行方式			
3.02	发行种类和面值			
3.03	发行数量			
3.04	发行对象及认购方式			
3.05	发行价格和定价原则			
3.06	发行股份的限售期			
3.07	募集资金投向			
3.08	上市地点			
3.09	本次非公开发行前的滚存未分配利润的处理方案			
3.10	本次发行决议有效期			

关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案

关于公司符合向特定对象非公开发行股票的议案

发行方式

发行种类和面值

发行数量

发行对象及认购方式

发行价格和定价原则

发行股份的限售期

募集资金投向

上市地点

本次非公开发行前的滚存未分配利润的处理方案

本次发行决议有效期

关于明确本次非公开发行股票募集资金数量上限的议案

关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与航天科工集团公司及其子公司签署附条件生效的股份认购协议的议案

关于与航天科工集团公司及其子公司签订附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案

关于调整公司前次募集资金使用情况说明的议案

委托 人姓名: 受托人姓名; 受托人姓名; 受托人姓名; 受托人姓名;

受托人姓名; 受托人姓名; 受托人姓名; 受托人姓名;

受托人姓名; 受托人姓名; 受托人姓名; 受托人姓名;

受托人姓名; 受托人姓名; 受托人姓名; 受托人姓名;

注:1.注:股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权,并在相应表格内打“√”,三者中只能选其一,选择一项以上的无效;如委托人在未投票前做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2.委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。授权委托书签报及复印件均有效。

附件2:投资者参加网络投票的操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

1.投票流程

投票代码

投票简称

表决事项数量

投票股东

1.投票流程

证券代码:601880 证券简称:大连港 公告编号:临2012-010