（上接B129版）

航天通信控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月28日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟对杭州二棉纺线有限公司清算注销的议案》，拟清算注销公司全资子公司杭州中汇棉纺织有限公司（以下简称“杭州中汇”）的控股子公司杭州二棉纺线有限公司（以下简称“杭州二棉”）。

根据《公司法》和公司章程的规定，清算注销杭州二棉不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。

一、杭州二棉的基本情况

企业名称：杭州二棉纺线有限公司

注 册 号：330181000207721

成立日期：2010年7 月 28日

营业期限：2010 年 7月 28日—2020 年7 月27日

注册资本：3000 万元人民币

股权结构：杭州中汇棉纺织有限公司出资2100万元，股权占比70%；自然人股东合计出资900万元，股权占比30%(其中：马建辉出资570万元，股权占比19%；孟进出资150万元，股权占比5%；马健出资90万元，股权占比3%；蔡江云出资30万元，股权占比1%；边宏明出资30万元，股权占比1%；何杭珍出资30万元，股权占比1%)。

经营范围：研究开发、制作和销售纱线、复合纱线、差别化特色纱线；经销纺织原料、器材、配件、物资、针织品及服装。

法定代表人：俞逸敏

注册地址：萧山区所前镇联谊村

企业性质：有限责任公司

二、清算注销杭州二棉的原因

根据杭州市萧山区新区规划和萧山区人民政府“退二进三”战略，杭州二棉被列入搬迁企业名单，杭州二棉自2014年以来一直处于停产状态，停产期间，企业产生了较大的亏损。为进一步落实公司发展战略，聚焦通信主业发展，公司拟对纺织商贸企业实施改革调整，以推进纺织商贸企业的转型升级，从而提升公司整体的经营质量和效益。因此，杭州中汇经作为控股股东经与杭州二棉自然人股东协商，决定对杭州二棉进行清算注销。

三、杭州二棉主要资产情况

截止2015年12月31日，杭州二棉账面资产总额为44,068,436.97 元，其中存货22,652,454.78 元（其中原材料3,742,283.01元，库存商品18,910,171.77元）；应收票据2,995,382.55元；应收账款净额1,480,745.39元；固定资产净额14,811,790.02元；在建工程1,967,963.00 元。所有者权益9,337,021.46 元；未分配利润为-24,176,182.40 元。

四、杭州二棉清算注销对公司的影响

1.根据杭州中汇聘请的上海东洲资产评估有限公司出具的杭州二棉拟清算处置部分资产评估报告【沪东洲资评报字（2016）第0292254号】，按照假设清算法，杭州二棉拟清算处置的部分资产于评估基准日2015年12月31日的清算价值为人民币16,779,753.00元。基于此，杭州二棉拟在2015年计提减值准备11,170,940.98元，其中计提固定资产减值准备9,872,405.56元，计提在建工程减值准备1,298,535.42元。

2.2016年，如完成对杭州二棉的清算注销工作，杭州二棉将不再纳入公司合并财务报表范围，从目前杭州二棉的账面资产情况来看，预计对杭州中汇当期损益不会产生重大影响，也不会对公司整体业务发展产生重大影响。

五、其他

为保证本次清算注销工作的顺利进行，公司董事会授权公司管理层按照相关规定的要求组织杭州中汇做好本次清算注销的后续工作，并积极关注相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2016年4月30日

证券代码：600677　　证券简称：航天通信　　编号：临2016-016

航天通信控股集团股份有限公司董事会关于拟定2016年对子公司担保额度的公告

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。

2016年4月28日召开的公司七届十四次董事会审议通过《关于拟定2016年对子公司担保额度的议案》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，公司拟在2016年向控股子公司提供不超过6.82亿元的担保额度。有关事项公告如下：

一、2015年担保实施情况

经公司七届三次董事会审议通过和2014年年度股东大会批准，公司2015年向控股子公司提供不超过6.87亿元的担保额度，报告期内具体担保内容及总担保额度均在原预计范围内，均符合担保有关审批程序。

二、2016年对子公司担保额度

根据公司《章程》和中国证监会、中国银监会共同发布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》，为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2016年向控股子公司提供不超过6.82亿元的担保额度。

考虑到各控股子公司的经营情况，公司董事会拟对控股子公司核定2016年全年担保额度，具体如下：

被担保对象	主营业务	注册资本（万元）	持股比例(%)	拟担保金额（万元）	期限
沈阳航天新乐有限责任公司	航天产品研制生产	7,354.22	77.50	30,000	注
沈阳航天新星机电有限责任公司	机械电子设备加工	9,600	100	10,000	
宁波中鑫毛纺集团公司	加工毛纱	9,000	69	8,500	
杭州中汇棉纺织有限公司	棉纺织	15,278	100	8,000	
易讯科技股份有限公司	电力专网	7,673.10	48	5,000	
优能通信科技（杭州）有限公司	集群通信	3,350万港元	47	3,700	
杭州优能通信系统有限公司	集群通信	1,888	47	1,000	
绵阳灵通电讯设备有限公司	有线通信	6,800	98	1,000	
浙江航天无纺布有限公司	纺织品制造	2,000	85	1,000	
合计	–		–	68,200	–

注：本担保额度在2015年年度股东大会批准后，在下一年度股东大会作出新的或修改之前持续有效。

截止2015年12月31日，上述被担保人有关主要财务数据如下（单位：万元）：

被担保对象	总资产	净资产	资产负债率（%）	营业收入	净利润
沈阳航天新乐有限责任公司	88,951.96	6,477.16	92.72	35,433.79	114.51
沈阳航天新星机电有限公司	25,294.07	141.12	99.44	12,894.55	-1,975.41
宁波中鑫毛纺集团公司	39,906.13	15,301.25	61.66	63,318.48	846.79
杭州中汇棉纺织有限公司	42,776.42	22,356.74	47.74	6,651.12	-5,852.72
易讯科技股份有限公司	75,030.92	44,961.58	40.08	79,156.56	4,966.36
优能通信科技（杭州）有限公司	21,636.52	6,604.32	69.48	11,054.22	179.44
杭州优能通信系统有限公司	11,329.92	3,778.51	66.65	9,214.42	42.31
绵阳灵通电讯设备有限公司	20,715.15	11,129.99	46.27	22,130.78	897.36
浙江航天无纺布有限公司	7,470.33	2,391.29	67.99	15,080.58	819.15

三、董事会意见

1.上述对控股子公司担保额度提交股东大会审议通过后，授权公司董事长在该额度内，根据实际情况分次确定执行，并代表董事会签署有关法律文件。超出上述额度的担保，必须另行召开董事会或股东大会作出决议后才能实施。

2.由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资需求，故公司始终面临高效快速发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司有责任为合并报表范围内子公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。

鉴于本次担保对象均为公司控股子公司，公司能控制其经营和财务，担保对象具有足够偿还债务的能力，担保风险安全可控，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东利益。为此，董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。

四、独立董事意见

经我们认真核查，截止2015年12月31日，公司对外担保总额为325,161,893.69元，占2015年末净资产的9.18%。公司严格遵守有关规定，严格控制对外担保风险，没有为公司控股股东及其关联方提供担保，所有担保对象均为控股子公司，但存在为资产负债率超过70%的控股子公司担保的情形。

为了保证控股子公司的正常生产经营及发展，拟在2016年向控股子公司提供不超过6.82亿元的担保额度。本次被担保对象均为公司控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。我们同意在上述担保额度内为控股子公司提供担保，并提交公司股东大会审议。

五、担保累计金额及逾期担保情况

上述核定担保总额为6.82亿元，上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，具体发生的担保金额，公司将在定期报告中披露。截止目前，公司无子公司以外的对外担保，也不存在逾期担保情况。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2016年4月30日

证券代码：600677　　证券简称：航天通信　　编号：临2016-017

航天通信控股集团股份有限公司日常关联交易公告

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。

2016年4月28日召开的公司七届十四次董事会审议通过《关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案》，独立董事在董事会召开前对上述关联交易事项予以认可，同意提交公司第七届董事会第十四次会议审议，并在会上发表了独立意见。关联董事敖刚、郭兆海、王耀国、丁佳政、李铁毅、赵江滨对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过。该议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

有关事项公告如下：

一、2015年度日常关联交易预计和执行情况

2015年度，公司发生的日常关联交易具体情况如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	2015年预计发生金额	2015年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	中国航天科工集团公司下属子公司	45,000	7,068.27	未超出
向关联人采购商品	山东如意科技集团有限公司及其关联方	30,000	0	未超出
向关联人销售商品	中国航天科工集团公司下属子公司	75,000	11,258.67	未超出
向关联人销售商品	山东如意科技集团有限公司及其关联方	30,000	52.61	未超出
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	不超过150,000	106,423.00	未超出
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	不超过150,000	133,100.00	未超出

二、公司2016年日常关联交易的预计情况

公司2016年度日常关联交易主要为以下两个方面：

1.公司控股子公司沈阳航天新星机电有限公司、成都航天通信设备有限责任公司、绵阳灵通电讯设备有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、优能通信科技(杭州)有限公司、杭州优能通信系统有限公司、易讯科技股份有限公司等与公司控股股东中国航天科工集团公司下属子公司等之间发生的关联交易；

2. 公司控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司与山东如意科技集团有限公司及其关联方之间发生的关联交易。预计情况如下（单位：万元）：

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额(2015)	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人采购商品	中国航天科工集团公司下属子公司	25,000	不超过20%	396.2	7,068.27	2.89	
	山东如意科技集团有限公司及其关联方	20,000	不超过20%		0		
	小计	45,000		396.2	7,068.27		
向关联人销售商品	中国航天科工集团公司下属子公司	45,000	不超过	2301.25	11258.67	0.95	
	山东如意科技集团有限公司及其关联方	20,000	不超过		52.61	0.02	
	小计	75,000		2,301.25	11,311.28		
在关联人的财务公司存款	航天科工财务有限责任公司	不超过150,000	不超过80%	21,102.62	106,423.00	68.73	
在关联人的财务公司贷款	航天科工财务有限责任公司	不超过150,000	不超过80%	119,600	133,100	48.96	
合计		410,000		143,400.07	257,902.55		

三、关联方及关联关系介绍

（一）关联方基本情况

1.中国航天科工集团公司

法定代表人：高红卫

注册资本：720326万元人民币

主要经营业务或管理活动：国有资产管理投资、经营管理；各类导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备以及计算机应用等的研制生产和销售。

2.沈阳航天新星机电有限责任公司

法定代表人：王燕生

注册资本：9600万元人民币（本公司持有其100%股权）

主要经营业务或管理活动：机械电子设备、航天配套产品等。

3.成都航天通信设备有限责任公司

法定代表人：任毅

注册资本：28000万元人民币（本公司持有其95%股权）

主要经营业务或管理活动：制造、销售：航空航天通讯设备、电子产品；航空航天产品用印刷电路板等。

4.绵阳灵通电讯设备有限公司

法定代表人：刘永

注册资本：6800万元（本公司持有其60%股权，子公司成都航天持有其40%股权，公司直接间接合计持有98%股权）

主要经营业务或管理活动：通信设备及配件、计算机网络设备、通信工程安装及技术服务，通信设备的生产和销售。

5.江苏捷诚车载电子信息工程有限公司

法定代表人：华国强

注册资本：11942.932万元（本公司持有其91.82%股权）

主要经营业务或管理活动：车载电子信息系统、特种车改装及电子方舱的研制、开发、制造、销售；通信配套设备、专用设备、仪器仪表的研制、开发、制造、销售。

6.优能通信科技(杭州)有限公司

法定代表人：刘厚文

注册资本：3350万港元（本公司持有其47%股权）

主要经营业务或管理活动：计算机、通讯及相关电子设备软件的研发、生产、系统集成，工程设计、安装，维修及技术咨询与服务。

7.杭州优能通信系统有限公司

法定代表人：刘厚文

注册资本：1888万元（本公司持有其47%股权）

经营范围：生产通信设备（原材料外购）。一般经验项目：技术开发（计算机软件，通信系统集成）；批发、零售：通信设备。

8.易讯科技股份有限公司

法定代表人：崔世海

注册资本：7673.10万元（本公司持有其48%股权）

经营范围：计算机软硬件、电子产品、机电产品、五金建材、通信信息设备、防雷产品开发、设计、销售及技术咨询服务；各类工程施工及服务；计算机系统集成、通信信息系统集成服务；建筑智能化；安防设施设计、施工。

9.张家港保税区新乐毛纺织造有限公司

法定代表人：杜尧

注册资本：8163.27万元（本公司持有其51%股权）

经营范围：毛纱织造；自营和代理各类商品的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外），毛条、纺织原料及产品、有色金属、化工原料（危险化学品除外）的购销，转口贸易，国内保税区企业间的贸易，与区外有进出口经营权企业间的贸易，与贸易有关的代理业务，设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

10.智慧海派科技有限公司

法定代表人：邹永杭

注册资本：19764.11万元（本公司持有其58.68%股权）

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、生产：手机、计算机软硬件、电子和数码产品、机械设备、计算机系统集成、通信产品；销售：计算机软硬件、通信产品、电子和数码产品、机械设备、日用百货、工艺礼品；国内贸易；自营和代理各类商品及技术进出口；设计、制作、代理、发布；国内广告（除网络广告发布）；服务；建筑设计、成年人的非证书劳动职业技能培训；承接：安防工程、弱电工程、租赁；机械设备。

11.山东如意科技集团有限公司

法定代表人：邱证夫

注册资本：人民币19287万元

经营范围：纺织服装制造；棉、化纤纺织及印染精加工；棉花、羊毛及其他纺织原料辅料的收购、加工及销售等。

2012年12月，该公司通过收购股权持有张家港保税区新乐毛纺织造有限公司43.61%的股权。

（二）关联关系

1.中国航天科工集团公司为本公司控股股东，沈阳航天新星机电有限责任公司、成都航天通信设备有限责任公司、绵阳灵通电讯设备有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、优能通信科技(杭州)有限公司、杭州优能通信系统有限公司、易讯科技股份有限公司、智慧海派科技有限公司为本公司控股子公司，双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形。

2. 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司为本公司控股子公司，山东如意科技集团有限公司持有该公司43.61%的股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款的规定，山东如意科技集团有限公司及其关联方为本公司的关联方。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方资信情况良好，根据其财务指标和经营情况分析，均具备充分的履约能力，关联方向本公司支付的款项形成坏账的可能性较小。

四、定价政策和定价依据

1.公司控股子公司沈阳航天新星机电有限责任公司、成都航天通信设备有限责任公司、绵阳灵通电讯设备有限公司、江苏捷诚车载电子信息工程有限公司、优能通信科技(杭州)有限公司、杭州优能通信系统有限公司、易讯科技股份有限公司、智慧海派科技有限公司等向关联方销售、采购的商品为航天配套产品、通信装备产品等，由交易各方按照公平、公正、合理的定价原则签订协议，并严格按照协议执行；

2. 公司控股子公司张家港保税区新乐毛纺织造有限公司向山东如意科技集团有限公司及其关联方采购商品主要为羊毛原毛，销售商品主要为羊毛毛条，由交易双方按公平、公正、合理的定价原则签订协议，并严格按照协议执行；

3.上述日常关联交易没有产生利益转移事项，交易标的没有特殊性。

五、交易目的和对上市公司的影响

1.选择向中国航天科工集团公司下属子公司关联方销售、采购商品，主要是由于航天产品配套的不可分割性和定点采购的特点；同时公司的通信装备产品借助中国航天科工集团公司下属子公司拥有的资源可以提升竞争力，此种关联交易是必要的并且会在一定时期内长期存在。

2. 张家港保税区新乐毛纺织造有限公司主要从事羊毛初加工业务，一直以来山东如意科技集团有限公司及其关联方为其主要客户，2012年12月山东如意科技集团有限公司通过收购股权成为其股东，羊毛加工业务仍将持续并长期存在。

3.上述关联交易是在公平、公正、合理的基础上签订协议，并严格按照协议执行，无损害公司利益的情形，此类关联交易对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

4.上述关联交易对公司的独立性没有影响，也不因此类关联交易而对关联人形成依赖性。

六、审议程序

1.公司董事会审议该关联交易，关联董事回避表决；

2.公司独立董事对该关联交易发表了独立意见；

3.该关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该关联交易回避表决。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2016年4月30日

证券代码：600677　　证券简称：航天通信　　公告编号：临2016-018

航天通信控股集团股份有限公司关于召开2015 年年度股东大会的通知

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：2016年5月20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

2015 年年度股东大会

(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：2016年5月20日 13点 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2016年5月20日

至2016年5月20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间段，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、约定购回业务相关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细则》等有关规定执行。

(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
		A股股东
非累积投票议案		
1	审议公司2015年度董事会工作报告	√
2	审议公司2015年度监事会工作报告	√
3	审议公司2015年度财务决算报告	√
4	审议公司2015年度利润分配预案	√
5	审议公司2015年年度报告及报告摘要	√
6	审议关于续聘审计机构及支付报酬的议案	√
7	审议关于拟定2016年对子公司担保额度的议案	√
8	审议关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案	√

注：本次会议还将听取公司独立董事2015年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十四次会议，第七届监事会第九次会议审议通过，详见2016年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：中国航天科工集团公司、航天科工资产管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600677	航天通信	2016/5/13

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2.登记时间：2016年5月16日—18日9:00-12:00，14:00-17:00；异地股东可于2016年5月18日17:00 前采取信函或传真方式登记。 3.登记地址：杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券部。

六、其他事项

1.联系方式：电话：0571-87034676，0571-87079526；传真：0571-87034676；联系人：陈加武、叶瑞忠。2.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
2016年4月30日

附件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

附件1：授权委托书

授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月20日召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2015年度董事会工作报告			
2	公司2015年度监事会工作报告			
3	公司2015年度财务决算报告			
4	审议公司2015年度利润分配预案			
5	公司2015年年度报告及报告摘要			
6	关于续聘审计机构及支付报酬的议案			
7	关于拟定2016年对子公司担保额度的议案			
8	关于2015年度日常关联交易执行情况及2016年度日常关联交易预计的议案			

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。

证券代码：600677　　证券简称：航天通信　　编号：临2016-015

航天通信控股集团股份有限公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准航天通信控股集团股份有限公司向邹永杭等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2519号）核准，航天通信非公开发行不超过26,340,905股新股募集发行股份购买资产的配套资金。本次发行股份募集配套资金采用定价发行，发行价格为15.67元/股，募集资金总额412,761,981.35元，扣除财务顾问承销费人民币15,000,000.00元后的募集资金为人民币397,761,981.35元；减除其他发行费用人民币9,655,363.61元后，募集资金净额为人民币388,106,617.74元。截至2015年11月24日，公司专用账户收到扣除财务顾问费和承销费后的募集资金，明细如下：

单位：人民币元

开户银行	开户账号	金额
中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部	1202021129800018615	397,761,981.35
合计：人民币叁亿玖仟柒佰陆万壹仟玖佰捌拾壹元叁角伍分整 ¥397,761,981.35）		

上述募集配套资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《航天通信控股集团股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）2634.0905万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2015]001130）。

上述募集资金在扣除其他相关发行费用后对智慧海派科技有限公司（以下简称“智慧海派”）进行增资，用于智慧海派智能终端生产建设项目、杭州生产基地扩建项目、产线自动化改造项目、物联网实用性研发中心项目及补充流动资金项目。

公司已分别于2015年12月10日和2015年12月28日向智慧海派开立的募集资金专户支付104,106,617.74元和284,000,000元（合计为388,106,617.74元）。截止2015年12月31日，智慧海派及其子公司的各专用账户收到资金明细如下：

单位：人民币元

开户银行	开户账号	金额
广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行	910201230900000811	348,106,617.74
中国农业银行股份有限公司杭州中山支行	19005101040029630	20,000,000.00
广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行	910201230900000837	20,000,000.00
		合计：388,106,617.74

2.本年度使用金额

截至2015年12月31日，已支付项目资金人民币8,180.76万元，其中2015年度支付8,180.76万元；补充流动资金10,410.66万元。

截至2015年12月31日，公司累计使用募集资金的金额为18,591.42万元，募集资金各专用账户利息合计收入人民币251,767.84元，手续费合计支出人民币1,338.80元。

二、募集资金管理情况

1.募集资金的管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及规范性文件的要求以及《航天通信控股集团股份有限公司募集资金管理规定》的规定，上市公司与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》；智慧海派科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户，并由上市公司、智慧海派科技有限公司、中信证券股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金专户存储四方监管协议》；杭州禾声科技有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行开设募集资金专项账户，并由上市公司、智慧海派科技有限公司、杭州禾声科技有限公司、中信证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司杭州中山支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》；深圳市海派通讯科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行开设募集资金专项账户，并由上市公司、智慧海派科技有限公司、深圳市海派通讯科技有限公司、中信证券股份有限公司与广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行签订《募集资金专户存储五方监管协议》。

上市公司严格按照《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》及《募集资金专户存储五方监管协议》管理和使用募集资金。

2.募集资金专户存储情况

截至2015年12月31日，上市公司在中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部募集资金专户余额为人民币245,837.34元；智慧海派科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行募集资金专户余额为人民币182,105,111.70元；杭州禾声科技有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州中山支行募集资金专户余额为人民币91,906.00元；深圳市海派通讯科技有限公司在广东南粤银行股份有限公司深圳福田支行募集资金专户余额为人民币20,000,000.00元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1.募投项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截止到2015年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

2.募投项目先期投入及置换情况

2015年12月25日，公司第七届董事会第十三次会议和和第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》。公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计人民币8,326.77万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募投项目先期投入及置换情况进行验证，并出具了大华核字[2015] 004247号《航天通信控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露。

3.用闲置募集资金补充流动资金、投资的情况

无。

4.超募资金使用情况

无。

5.节余募集资金的使用情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《募集资金管理制度》中的相关规定对募集资金进行管理，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，航天通信公司董事会编制的2015年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了航天通信公司募集资金2015年度实际存放与使用情况。

七、财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，本独立财务顾问认为：航天通信控股集团股份有限公司2015年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《航天通信控股集团股份有限公司募集资金管理规定》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）财务顾问对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2016年4月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位：航天通信控股集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				38,810.66		本年度投入募集资金总额						18,591.42		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额						18,591.42		
变更用途的募集资金总额比例				0.00										
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化		
1.禾声科技-杭州生产基地扩建项目	无	5,000.00	5,000.00	5,000.00	1,990.79	1,990.79	-3,009.21	39.82	2016年	0	尚未竣工	否		
2.产线自动化改造项目	无	4,000.00	4,000.00	4,000.00	47.20	47.20	-3,952.80	1.18	2016年	0	尚未竣工	否		
2-1.深圳海派-产线自动化改造项目	无	2,000.00	2,000.00	2,000.00			-2,000.00	-	2016年	0	尚未竣工	否		
2-2.智慧海派-产线自动化改造项目	无	2,000.00	2,000.00	2,000.00	47.20	47.20	-1,952.80	2.36	2016年	0	尚未竣工	否		
3.智慧海派-智能终端生产建设项目	无	17,500.00	17,500.00	17,500.00	6,076.29	6,076.29	-11,423.71	34.72	2017年	0	尚未竣工	否		
4.智慧海派-物联网实用性研发中心项目	无	1,900.00	1,900.00	1,900.00	66.48	66.48	-1,833.52	3.50	2016年	0	尚未竣工	否		
5.补充流动资金	无	10,410.66	10,410.66	10,410.66	10,410.66	10,410.66	0.00	100.00				否		
合计	-	38,810.66	38,810.66	38,810.66	18,591.42	18,591.42	-20,219.24	47.90						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）		无。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		无。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况		募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项共计8326.77万元；募集资金到位后，经2015年12月25日公司第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第八次会议审议，同意公司以募集资金置换上述预先投入的自筹资金。截至2015年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币7933.97万元。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		截至2015年12月31日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况		截至2015年12月31日，公司不存在闲置募集资