



证券代码:600677 证券简称:*ST航天 编号:临2020-057

航天通信控股集团股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议,于2020年6月5日通过电话方式召开,本次会议的通知已于2020年6月2日予以邮件的形式发出。本次会议参与表决董事7名,共发出表决票7张,至本次董事会通讯表决截止期2020年6月5日,共回收表决票7张。会议审议通过以下议案:

一、审议通过《关于修改公司章程的议案》0票赞成、0票反对、0票弃权)

根据公司实际情况,拟对公司章程第六章 经理 (总裁)及其他高级管理人员"第一百二十七条进行修订。

有关详情请参见公司同日披露的公告。

二、审议通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》0票赞成、0票反对、0票弃权)

定于2020年6月29日召开公司2019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
2020年6月6日

证券代码:600677 证券简称:*ST航天 编号:临2020-059

航天通信控股集团股份有限公司 关于召开2019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:2020年6月29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

2019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

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2020-037

科达集团股份有限公司收到上海证券交易所关于公司2019年年度报告的信息披露监管二次问询函的公告

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。

科达集团股份有限公司(以下简称"科达股份"或"公司")于2020年6月5日收到上海证券交易所出具的《关于科达集团股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管二次问询函》(证监函[2020] 0676号,以下简称"问询函"),根据上海证券交易所相关规定,现将《问询函》全文公告如下:

科达集团股份有限公

依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式》(以下简称"格式准则第2号")、上海证券交易所行业信息披露指引等规则的要求,经对你公司2019年年度报告及对我部问询函回复公告的事后审核,请你公司进一步补充披露下述信息。

一、公司年报及问询函回复称,前期并购标的中,多个标的出现客户结构变化较大、原有客户流失的情况,是导致公司整体毛利率下降、相关标的盈利下行乃至亏损的原因之一;同时,公司供应商集中度较高,供应商结算制度及返点政策对公司盈利也具有重大影响。对此,公司以表格形式补充列示各前期收购标的自并购起至今历年的前五大客户、供应商名称及销售、采购金额与占比,并说明是否存在关联关系或其他应当说明的情况。

二、公司前期并购标的中,多个标的出现营业收入显著下滑,包括广州华邑同比降幅81.60%、上海同立同比降幅34.40%、雨林大风同比降幅40.09%等。对此,公司问询函回复称主要原因是行业竞争加剧、客户流失等因素导致。对此,请公司结合各标的分板块业务收入及主要客户销售额的历年变动情况,明确说明前期收入确认是否符合会计准则,前期信息披露是否存在应补充更正之处。

三、前期期间会计回补,并购标的否存在本期业绩下滑主要是客户投入降低、竞争加剧导致毛利率不足1%,但其本期营收同比增长38.90%达到19.48亿元,与同类房产营销业务板块的上海同立营收走势差异显著;同时,针对百孚思在毛利率大幅下滑的情况下仍进一步扩大营收规模的原因,公司回复称主要是当前

召开的日期时间:2020年6月29日 13:00 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2020年6月29日

至2020年6月29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
非累积投票议案	A股股东	
1	公司2019年度董事会工作报告	√
2	公司2019年度监事会工作报告	√
3	公司2019年度财务决算报告	√
4	公司2019年度利润分配预案	√
5	公司2019年年度报告及报告摘要	√
6	关于制定2020年对子公司担保额度的议案	√
7	关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于调整独立董事津贴的议案	√
9	关于修改公司章程的议案	√

本次会议还将听取公司独立董事2019年度述职报告。

1、议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、3-8已经公司八届二十四次董事会审议通过,详见2020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;上述议案2已经公司八届十一次董事会审议通过,详见2020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;上述议案9已经公司八届二十五次董事会审议通过,详见2020年6月6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:9

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6-9

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

回避表决的关联股东名称:中国航天科工集团有限公司

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证券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(具体情形详见下条),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	*ST航天	2020/6/22

(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、委托方股票账户卡;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)、股票账户卡、出席人身份证等办理登记手续。2.登记时间:2020年6月23日-26日9:00-12:00,14:00-17:00;异地股东可于2020年6月26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:吴昊曦、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
2020年6月6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

称、营业收入及占比,是否为公司或原管理团队关联方;6)问询函回复显示,派瑞威行本期外包优化服务费同比增加3849.64万元,主要是使用成本较高导致。请公司补充披露上述外包优化服务的具体所指、业务内容、计费结算方式(工时、项目或其他类别等),是否涉及公司核心业务或竞争力,并结合派瑞威行最近三年的外包优化服务费金额及占营收比重,说明本期外包优化服务费增长的合理性;6)问询函回复显示,派瑞威行本期票据贴息增加导致财务费用增加3125.01万元。请公司分类型别补充列示其自报表以来各期票据贴息规模、平均贴息率,并说明相关会计处理及对各期损益影响的情况,说明本期财务费用是否大幅增加及合理性;7)派瑞威行2018、2019年实现毛利分别为4.1亿、3.4亿,净利润分别为1.28亿、0.26亿,本期净利润下滑幅度显著高于毛利润下滑幅度,期间费用增长并进一步侵蚀利润。请公司补充披露派瑞威行自报表以来各报告期的期间费用及同比变动情况,结合业务开展、营收变动等情况,说明期间费用本期同比增长的原因及合理性。

五、关于前期收购标的广州华邑、雨林大风及其收购的卓泰天下,公司问询函回复称,上述标的本期业绩下滑主要是受创业团队及高管集体离职、客户流失的影响。离职情况显示,广州华邑、雨林大风核心管理团队中多名成员已于18年离职,其中部分成员任职时长不足一年,请公司补充披露:1)广州华邑、雨林大风2018年是否已出现管理层流失、营收下滑的迹象,公司是否及时采取补救措施,2018年仅分别计提部分商誉是否充分;2)前期期间问询回复显示,卓泰天下在完成2016-2018年承诺后,2019年即出现业绩下滑且应收账款较大,雨林大风于2019年9月解除收购时卓泰天下核心管理层的任职限制。请补充说明放弃前述对原管理团队任职限制的合理性,前期收入及利润确认是否合理,是否存在规避业绩承诺补偿情形。

六、关于前期收购标的上海同立、爱创天乐的应收账款坏账计提情况,请公司补充披露:1)年限报表,本期上海同立对上海雨润、上海投易的合计4152.54万元应收账款计提坏账准备3,811.77万元,均涉及比亚迪李娟经济案件,公开媒体

证券代码:600255 证券简称:*ST梦舟 编号:临2020-062

安徽梦舟实业股份有限公司关于 控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

安徽梦舟实业股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月26日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于公司向受让鑫古河金属(无锡)有限公司剩余40%股权的议案》,同意公司以现金方式向控股子公司鑫古河金属(无锡)有限公司(以下简称"鑫古河")的少数股东日本古河电气工业株式会社(以下简称"日本古河")受让14.7%的股权。本次交易完成后,鑫古河由公司控股的中外合资企业变更为公司全资的内资企业。

2020年6月5日,公司的控股子公司鑫古河完成了工商变更登记手续,并取得了无锡市新市区市场监督管理局换发的《营业执照》,主要变更登记信息如下:

登记信息	原登记信息	变更后登记信息
股东	安徽梦舟实业股份有限公司60% 日本古河电气工业株式会社40%	安徽梦舟实业股份有限公司100%
类型	有限责任公司(中外合资)	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

特此公告。

安徽梦舟实业股份有限公司
董事会
2020年6月6日

上述议案相关披露请查阅2020年4月18日、2020年6月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《航天通信二届董事会第九次决议公告》、《航天通信二届监事会第二次决议公告》、《航天通信二届董事会第六次决议公告》、《航天通信二届监事会第一次决议公告》。

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列对总议案可以投票

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列对总议案可以投票
1	议案1:审议公司2019年度董事会工作报告	√
2	议案2:审议公司2019年度监事会工作报告	√
3	议案3:审议公司2019年度财务决算报告	√
4	议案4:审议公司2019年度利润分配预案	√
5	议案5:审议公司2019年年度报告全文及其摘要	√
6	议案6:审议《关于续聘信永中和会计师事务所 特殊普通合伙 为 公司2020年度财务审计机构的议案》,具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定	√
7	议案7:审议《关于续聘信永中和会计师事务所 特殊普通合伙 为 公司2020年度内部控制审计机构的议案》,具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定	√
8	议案8:审议《关于全资子公司安徽梦舟实业股份有限公司为 其控股子公司安徽梦舟实业股份有限公司申请向中国工商银行重 庆南岸支行、中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的 议案》	√
9	议案9:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司章程》的议案	√
10	议案10:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司股东大会 议事规则》的议案	√
11	议案11:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会议 事规则》的议案	√
12	议案12:审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会议 事规则》的议案	√
13	议案13:审议《关于全资子公司安徽梦舟实业股份有限公司为 其控股子公司招商局生态环保科技有限公司申请向中国工商银行重 庆南岸支行、中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的 议案》	√
14	议案14:审议《关于全资子公司安徽梦舟实业股份有限公司为 其全资子公司安徽梦舟实业股份有限公司为 其控股子公司安徽梦舟实业股份有限公司申请向中国工商银行重 庆南岸支行、中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的 议案》	√
15	议案15:审议《关于全资子公司安徽梦舟实业股份有限公司为 其全资子公司安徽梦舟实业股份有限公司为 其控股子公司安徽梦舟实业股份有限公司申请向中国工商银行重 庆南岸支行、中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的 议案》	√
16	议案16:审议《关于全资子公司安徽梦舟实业股份有限公司为 其全资子公司安徽梦舟实业股份有限公司为 其控股子公司安徽梦舟实业股份有限公司申请向中国工商银行重 庆南岸支行、中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的 议案》	√
17	议案17:审议《关于全资子公司安徽梦舟实业股份有限公司为 其全资子公司安徽梦舟实业股份有限公司为 其控股子公司安徽梦舟实业股份有限公司申请向中国工商银行重 庆南岸支行、中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的 议案》	√

四、会议登记事项

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、委托方股票账户卡;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)、股票账户卡、出席人身份证等办理登记手续。2.登记时间:2020年6月23日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。3.登记地点:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。

(三) 登记时间:

1.股权登记日:持有公司股份的普通股股东或其代理人。2.股权登记日:2020年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

三、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券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(具体情形详见下条),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。

(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、委托方股票账户卡;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)、股票账户卡、出席人身份证等办理登记手续。2.登记时间:2020年6月23日上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。3.登记地点:北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。

(三) 登记时间:

1.股权登记日:持有公司股份的普通股股东或其代理人。2.股权登记日:2020年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(上述 B47 版)

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其控股子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

由于招商生态2019年报告期末的资产负债率超过70%,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请向中国工商银行重庆南岸支行、中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交院为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司(以下简称"万桥公司")向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币1,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限2年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。同时,向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币22,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限1年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

由于万桥公司2020年一季度报告期末的资产负债率超过70%,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请向中国工商银行重庆南岸支行、中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交院为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司(以下简称"万桥公司")向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币1,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限2年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。同时,向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币22,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限1年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

由于万桥公司2020年一季度报告期末的资产负债率超过70%,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请向中国工商银行重庆南岸支行、中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交院为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司(以下简称"万桥公司")向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币1,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限2年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。同时,向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币22,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限1年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆万桥交通科技发展有限公司申请综合授信提供担保的公告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

由于万桥公司2020年一季度报告期末的资产负债率超过70%,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程技术股份有限公司申请向中国工商银行重庆南岸支行、中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交院为其全资子公司重庆公路工程技术股份有限公司(以下简称"智路公司")向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币22,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限2年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。同时,向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币20,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限1年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆公路工程技术股份有限公司申请向中国工商银行重庆南岸支行、中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

由于万桥公司2020年一季度报告期末的资产负债率超过70%,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程技术股份有限公司申请向中国工商银行重庆南岸支行、中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交院为其全资子公司重庆公路工程技术股份有限公司(以下简称"智路公司")向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币22,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限2年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。同时,向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币20,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限1年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司重庆公路工程技术股份有限公司申请向中国工商银行重庆南岸支行、中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

由于万桥公司2020年一季度报告期末的资产负债率超过70%,该议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

六、审议《关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程技术股份有限公司申请向中国工商银行重庆南岸支行、中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。

同意招商交院为其全资子公司重庆公路工程技术股份有限公司(以下简称"智路公司")向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币22,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限2年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。同时,向中国工商银行重庆南岸支行申请的人民币20,000万元综合授信提供连带责任保证担保,授信期限1年,担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年。

该议案具体详情请参见《招商公路关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司为其全资子公司招商局重庆公路工程技术股份有限公司申请向中国工商银行重庆南岸支行、中国工商银行重庆南岸支行综合授信提供担保的公告》。

表决结果:12名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。

十二、审议《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。

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2020年6月29日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持通数股:

委托人持优先股数:

委托人股票账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019年度董事会工作报告			
2	公司2019年度监事会工作报告			
3	公司2019年度财务决算报告			
4	公司2019年度利润分配预案			
5	公司2019年年度报告及报告摘要			
6	关于制定2020年对子公司担保额度的议案			
7	关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易的议案			
8	关于调整独立董事津贴的议案			
9	关于修改公司章程的议案			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

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:*ST航天 编号:临2020-058

航天通信控股集团股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

根据公司实际情况,拟对公司章程第六章 经理 (总裁)及其他高级管理人员"第一百二十七条进行修订:

修订前	修订后
第一百二十七条 公司设总经理,由董事会聘任或解聘。	第一百二十七条 公司设总经理,由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理,由董事会聘任或解聘。	公司设副总经理,由董事会聘任或解聘。
公司设财务总监,由董事会聘任或解聘。	公司设财务总监,由董事会聘任或解聘。
公司设董事会秘书,由董事会聘任或解聘。	公司设董事会秘书,由董事会聘任或解聘。

本次修改公司章程需经公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会
2020年6月6日

报道显示相关事项于2018年7月发生。请公司补充披露上述应收账款何时出现减值迹象、前期未及时进行计提的原因及合理性;2)年报显示,本期爱创天乐利润下滑主要是服务的比亚迪营销项目出现坏账,本年计提了3033.95万元坏账准备,请补充披露何时出现上述减值迹象,爱创天乐自并表起各报告期末对上述客户的应收账款金额计提比例、计提比例,公司选择本期为计提比例是否存在前期未及时计提或计提不充分的情形。

七、关于前期收购标的数字一百,其本期净利润显著下滑85.76%。问询函回复显示,主要是子公司上海动米原有业务不断减少且其管理团队已离职,本期全期计提1308.86万元商誉减值准备,同时本期行业竞争加剧导致毛利率下降,请公司补充披露,1)上海动米商誉减值迹象的现时状态,管理团队离职具体时间,是否存在前期未及时计提的情形;2)数字一百在客户预算减少、业务收缩且营收下滑的情况下,本期人员成本不再增加的原因及合理性,并披露自并表以来各报告期的期间费用及同比变动情况,结合业务开展、营收变动等情况,说明期间费用本期同比增长的原因及合理性。

请公司年审会计师事务所对上述第2-6项问题发表意见。

请你公司收到本问询函后立即披露,并于2