

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-020

航天通信控股集团股份有限公司 八届十一次董事会决议补充公告

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。

本公司于 2019 年 4 月 16 日对外披露了《航天通信八届十一次董事会决议公告》，本次董事会审议通过了《公司 2018 年利润分配预案》，根据公司章程关于利润分配和现金分红的规定，公司拟以总股本 521,791,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 62,615,004.00 元。公司本次拟现金分配金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为 29.84%，略低于 30%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引的》的有关要求，补充公告如下：

公司近年来经营规模不断扩大，资产负债率较高，应收款项较大，对流动资金的需求量不断增加；同时公司需要持续加大研发投入，加大市场开拓力度。公司十分重视对投资者的合理投资回报，并充分认识到公司自身的稳健、可持续发展是确保投资回报稳定性、连续性的重要基础。

鉴于上述，公司董事会在综合考虑公司所处发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，从平衡公司当前资金需求与未来发展投入、股东短期现金分红回报与中长期回报的角度考虑，提出了上述利润分配预案，公司留存未分配利润将全部用于补充公司流动资金。

公司独立董事发表意见如下：基于公司经营规模的不断扩大，对流动资金的需求量不断增加，同时公司需要持续加大研发投入，公司本着既及时回报股东又有利于公司长远发展的原则，董事会提出上述分配预案。我们认为，该利润分配预案符合公司可持续发展的需要，同意董事会拟定的利润分配预案。该议案经董事会审议通过后提请公司 2018 年年度股东大会批准后方可实施。

为便于广大投资者更全面深入地了解本公司利润分配及现金分红的具体情况，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，本公司将通过网络互动的方式召开 2018 年度现金分红投资者说明会，有关会议通知另行公告。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019年4月17日