

## 航天科技控股集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

二〇一一年四月二十日,航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为公司监事会主席刘益群先生,会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定,决议内容合法有效。

经会议审议,通过如下决议:

1、通过了《关于公司2011年第一季度报告的议案》;

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

2、通过了《关于中国证监会黑龙江监管局“并购重组回访暨2010年年报现场检查工作”的整改报告书》。

表决情况:同意3票;反对0票;弃权0票。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一一年四月二十一日