

航天科技控股集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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。

二〇一一年七月四日,航天科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议以现场表决的方式召开。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:

通过了《关于核销公司不良资产的议案》。

为提高公司财务信息质量,防范财务和税务风险,同意对公司不良资产予以核销。本次核销的不良资产共计34,741,422.27元,其中不良存货12,313,408.34元,不良应收款项22,428,013.93元。

上述不良资产均无法给公司带来预期收益,并已在以前年度按照《企业会计准则》和《公司资产减值计提办法》进行了全额减值准备的计提,不会对公司2011年度经营成果产生影响,公司将继续保留对应收款项追索的权利。

表决情况: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇一一年七月五日