

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2017-021

## 中国东方红卫星股份有限公司

### 第七届董事会第二十次会议决议公告

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。

#### 一、董事会会议召开情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届董事会第二十次会议于 2017 年 10 月 25 日以通讯方式召开，公司于 2017 年 10 月 15 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）中国卫星 2017 年第三季度报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司第三季度报告全文及摘要详见 2017 年 10 月 27 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

##### （二）关于中国空间技术研究院以国有资本经营预算资金单方向航天恒星科技有限公司增资的议案

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，议案获得通过。

关联董事张洪太、赵小津、李忠宝、葛玉君、李杰、宋海丰六位由公司控股股东推荐，因此回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该项关联交易。该事项详细情况详见刊登在 2017 年 10 月 27 日《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于中国空间技术研究院以国有资本经营预算资金单方向航天恒星科技有限公司增资的关联交易公告》。

##### （三）关于中国东方红卫星股份有限公司放弃大连航天北斗科技有限公司增资

## 扩股优先认缴出资权的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为了落实国务院国资委关于瘦身健体、提质增效的精神，拟由大连航天北斗科技有限公司（简称：大连北斗）另一方股东——大连神舟北斗控股有限公司向大连北斗单方增资 550 万元，中国卫星放弃对大连北斗本次增资扩股的优先认缴出资权。本次增资完成后，中国卫星持股比例由 53.33%下降为 40%，大连北斗不再纳入中国卫星财务报表的合并范围，对公司的影响较小。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 27 日