

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **第七届董事会第八次会议决议公告**

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。

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届董事会第八次会议于 2016 年 3 月 10 日以现场方式召开，公司于 2 月 29 日发出了会议通知。本次会议应到董事十一位，实到董事十一位，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李开民先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议审议了以下议案：

#### **一、中国卫星 2015 年年度报告**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

年度报告全文及摘要详见 2016 年 3 月 12 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、中国卫星 2015 年度董事会工作报告**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

#### **三、中国卫星 2015 年度内部控制评价报告**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **四、中国卫星 2015 年度社会责任报告**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **五、中国卫星 2015 年度利润分配预案**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司拟实施如下利润分配预案：

以公司 2015 年末总股本 1,182,489,135 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 118,248,913.50 元（含税），剩余利润结转至下一年度。

该预案将在公司股东大会审议通过后实施。

## **六、中国卫星关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## **七、中国卫星 2015 年度财务决算报告**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

## **八、中国卫星独立董事 2015 年度述职报告**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## **九、中国卫星董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## **十、关于公司 2016 年信贷额度的议案**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

## **十一、关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定 2016 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案**

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避

关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意继续执行《金融服务框架协议》及该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在 2016 年 3 月 12 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) 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行〈金融服务框架协议〉暨确定

2016 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。

## 十二、关于公司 2016 年日常经营性关联交易的议案

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避

关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在 2016 年 3 月 12 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) 上的《中国东方红卫星股份有限公司 2016 年日常经营性关联交易公告》。

## 十三、关于公司董事会审计委员会委员调整的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

## 十四、关于公司独立董事变更暨提名独立董事候选人的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司董事会提名委员会及独立董事对金占明先生的任职资格进行了审查，详细情况见刊登在 2016 年 3 月 12 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) 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公司独立董事变更暨提名独立董事候选人的公告》。

## 十五、关于航天天绘科技有限公司中关村环保园土地购置价格调整的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

## 十六、关于航天恒星科技有限公司参股设立老挝卫星合资公司的议案

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避

关联董事回避了表决，公司董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该项关联交易，详细情况见刊登在 2016 年 3 月 12 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) 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于航天恒星科技有限公司参股设立老挝卫星合资公司的关联交易公告》。

## 十七、关于公司董事长变更暨推选新任董事长的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

详细情况见刊登在 2016 年 3 月 12 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) 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公司董事长变更暨推选新任董事长的公告》。

#### 十八、关于召开中国卫星 2015 年年度股东大会的通知

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

上述第一、二、五、七、八、十一、十二、十四项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 12 日