

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2016-012

中国东方红卫星股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

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）第七届董事会第九次会议于 2016 年 4 月 25 日以通讯方式召开，公司于 4 月 14 日发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。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。本次会议审议了如下议案：

一、中国卫星 2016 年第一季度报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司一季度报告全文及摘要详见 2016 年 4 月 27 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、关于中国东方红卫星股份有限公司转让深圳航天东方红海特卫星有限公司 34%股权的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

为应对市场竞争，打造改革创新环境，实现小卫星及微小卫星协同发展，公司将所持有的深圳航天东方红海特卫星有限公司（简称：深圳东方红）34%股权转让至全资子公司航天东方红卫星有限公司。本次转让以深圳东方红净资产评估值（评估基准日为 2015 年 6 月 30 日）为定价依据，转让价格约为人民币 12,910.51 万元（最终以经国有资产管理部门备案的资产评估结果为准）。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2016 年 4 月 27 日