

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **第七届董事会第十一次会议决议公告**

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）第七届董事会第十一次会议于 2016 年 8 月 19 日在公司大会议室以现场结合通讯表决方式召开，公司于 8 月 9 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，其中以通讯表决方式出席会议的董事四位。公司董事李忠宝先生、李虎先生、莫跃明先生及独立董事刘登清先生因工作原因以通讯表决方式出席会议。本次董事会由董事长张洪太先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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 2016 年半年度报告及摘要**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过

半年度报告全文及摘要详见 2016 年 8 月 23 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）中国卫星关于 2016 年半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，议案获得通过

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

##### **（三）关于调整公司董事会战略委员会成员构成的议案**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过

#### **（四）关于中国卫星以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司增资的议案**

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避，议案获得通过  
关联董事张洪太、赵小津、李忠宝、李虎、李杰五位董事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。详细情况见刊登在 2016 年 8 月 23 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以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司增资的关联交易公告》。

#### **（五）关于放弃行使哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司转让深圳航天东方红海特卫星有限公司 10.5%股权优先购买权的议案**

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避，议案获得通过  
关联董事张洪太、赵小津、李忠宝、李虎、李杰五位董事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。详细情况见刊登在 2016 年 8 月 23 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放弃行使哈尔滨工业大学国家大学科技园发展有限公司转让深圳航天东方红海特卫星有限公司 10.5%股权优先购买权的关联交易公告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 23 日