

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2015-024

中国东方红卫星股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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）第七届董事会第七次会议于 2015 年 12 月 28 日以通讯方式召开，公司于 12 月 17 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：

《关于向神舟生物科技有限责任公司增资的议案》

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避

为获取未来可能的投资收益，中国卫星拟与关联方航天投资控股有限公司（简称：航天投资）向控股股东中国航天科技集团公司第五研究院（简称：五院）全资子公司航天神舟生物科技集团有限公司（简称：航天生物）控股的神舟生物科技有限责任公司（简称：神舟生物）进行增资。本次增资中国卫星以现金方式认缴出资 5,100 万元，增资完成后持股占比为 12.29%。神舟生物原股东中除非关联方杭州奥美生物医药有限公司（简称：奥美生物）同比增资跟进之外，其余三家股东关联方航天生物、北京东方红航天生物技术股份有限公司（简称：东方红生物）以及非关联方深圳市海威投资有限公司（简称：海威投资）均无任何附加条件地放弃对本次增资的优先认购权。

本次增资以神舟生物截至 2015 年 3 月 31 日经评估的净资产值为作价依据，以 1 元注册资本对应 1.02 元的价格，中国卫星、航天投资以及神舟生物原股东之一的奥美生物以现金共计 15,484.1 万元认购本次新增注册资本。增资完成后，神舟生物增加注册资本人民币 15,180.5 万元，增加资本公积 303.6 万元。

中国卫星以现金方式认缴出资 5,100 万元，其中 5,000 万元计入神舟生物注

册资本，100 万元计入资本公积；航天投资以现金方式认缴出资 9,996 万元，其中 9,800 万元计入注册资本，196 万元计入资本公积；奥美生物以现金方式认缴出资 388.1 万元，其中 380.5 万元计入注册资本，7.6 万元计入资本公积。增资完成后，神舟生物注册资本增加为 40,680.50 万元，中国卫星、航天投资和奥美生物持股占比分别为 12.29%、24.09%和 2.15%，本次放弃增资优先认购权的神舟生物原股东航天生物、海威投资和东方红生物的持股比例分别为 50.93%、5.27%和 5.27%。

鉴于被增资方神舟生物、共同增资方航天投资以及放弃同比增资跟进的航天生物与东方红生物均与公司同属中国航天科技集团公司控制，故本次增资构成关联交易，关联董事在公司召开董事会审议上述事项时回避了表决，公司董事会审计委员会（关联交易控制委员会）、独立董事对该议案发表了意见，同意该项关联交易，详细情况见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及刊登在 2015 年 12 月 30 日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于向神舟生物科技有限责任公司增资的关联交易公告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2015 年 12 月 30 日