

中国东方红卫星股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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）第七届董事会第三次会议于 2015 年 3 月 18 日以现场方式召开，公司于 3 月 6 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 2014 年年度报告及摘要

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 2015 年 3 月 20 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、中国卫星 2014 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 2014 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。

四、中国卫星 2014 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。

五、中国卫星 2014 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 2014 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 0.8 元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 94,599,130.80 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 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

七、中国卫星 2014 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、关于公司 2015 年信贷额度的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

为满足公司核心产品线建设、产业基地建设及生产经营的需要，公司确定 2015 年度金融机构贷款额度 7 亿元，金融机构承兑汇票额度 2 亿元，外部委托贷款额度 3 亿元，内部委托贷款额度 1 亿元。

九、关于公司 2015 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（关联交易控制委员会）、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在 2015 年 3 月 20 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司 2015 年日常经营性关联交易公告》。

十、关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2015 年在财务公司存贷款额度的议案

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（关联交易控制委员会）、独立董事对该议案发表了意见，同意签订《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 2015 年 3 月 20 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于签订金融服务框

架协议暨确定 2015 年度公司在财务公司存贷款额度的关联交易公告》。

十一、中国卫星独立董事 2014 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。

十二、中国卫星董事会审计委员会 2014 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。

十三、关于续聘“瑞华会计师事务所”为公司 2015 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期均为一年，财务报告年度审计费用拟为人民币 88 万元，内部控制审计费用拟为人民币 35 万元。

十四、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

十五、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

十六、关于制定《董事会年度奖励分配方案》的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

十七、关于向西安航天天绘数据技术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

关联董事回避了表决，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，详细情况见刊登在 2015 年 3 月 20 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫

星股份有限公司关于向西安航天天绘数据技术有限公司增资的关联交易公告》。

十八、关于航天东方红卫星有限公司购置青年员工宿舍用房的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

十九、关于召开中国卫星 2014 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、九、十、十三、十四、十五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

2015 年 3 月 20 日