

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2014-031

中国东方红卫星股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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）第七届董事会第二次会议于 2014 年 12 月 30 日以通讯方式召开，公司于 12 月 19 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：

《关于向无锡航天飞邻测控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

为加快无锡航天飞邻测控技术有限公司（简称：无锡飞邻）物联网业务发展，公司拟引入无锡航天高能物联网股权投资基金企业（有限合伙）（简称：物联网基金）为无锡飞邻发展注入外部优势资源，并一同向无锡飞邻进行增资，补充发展所需资金，无锡飞邻原股东北京圣佐空间软件科技发展有限公司（简称：北京圣佐）放弃增资。

本次增资以无锡飞邻截至 2013 年 12 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 3.35 元的价格，认购本次新增注册资本。中国卫星以现金方式认缴出资 1,020 万元，其中 304.48 万元计入无锡飞邻注册资本，715.52 万元计入资本公积；物联网基金以现金方式认缴出资 980 万元，其中 292.54 万元计入注册资本，687.46 万元计入资本公积。增资完成后，无锡飞邻的注册资本变更为 1,397.01 万元，中国卫星、北京圣佐和物联网基金的持股比例分别为 51.00%、28.06%和 20.94%。

鉴于增资方物联网基金的发起人之一航天投资控股有限公司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 1 月 5 日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司关于向无锡航天飞邻测控技术有限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 1 月 5 日