

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2014-023

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **第六届董事会第二十二次会议决议公告**

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）第六届董事会第二十二次会议于 2014 年 10 月 28 日以通讯方式召开，公司于 10 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：

#### **一、中国卫星 2014 年第三季度报告**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

2014 年第三季度报告全文及正文详见 2014 年 10 月 30 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、关于接受中国空间技术研究院以 1,080 万元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款的议案**

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避

为支持控股子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）顺利推进“可信云计算操作系统平台研制及应用示范项目”实施，提升决策效率并节约费用，中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）同意公司控股股东中国空间技术研究院（即中国航天科技集团公司第五研究院，简称：五院）以 1,080 万元国有资本经营预算信息安全保障能力建设专项资金（简称：信息安全专项资金）向航天恒星科技提供委托贷款。

本次五院向航天恒星科技提供委托贷款的贷款利率参考银行同期活期存款利率，贷款期限 1 年（到期可展期），相关委托贷款手续费另行支付。如航天恒星科

技后续再次获得信息安全专项资金支持，则继续按照上述条件由五院向航天恒星科技提供委托贷款，并待财政部拨付全部信息安全专项资金后，以当时时点的资产状况作为评估基础，由五院以全部信息安全专项资金（预计不超过 9,000 万元）向航天恒星科技进行增资，届时增资事项将按公司规定履行决策程序。

鉴于五院为公司控股股东，故本事项构成关联交易，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，详细情况见刊登在 2014 年 10 月 30 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接受中国空间技术研究院以 1,080 万元国有资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款的关联交易公告》。

### 三、关于以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司提供委托贷款的议案

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避

为帮助公司子公司航天恒星空间技术应用有限公司（简称：航天恒星空间）降低筹资成本和难度，缓解资金紧张局面，按照经中国卫星第六届董事会第七次、第九次会议以及 2012 年第一次临时股东大会审议通过的 2013 年度配股融资方案以及公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于以募集资金向航天恒星空间技术应用有限公司提供委托贷款的议案》，公司以募集资金 5,290 万元向航天恒星空间提供委托贷款并签订委托贷款合同，期限一年，贷款利率为 6%，航天恒星空间收到委托贷款后已按照募集资金使用计划偿还了其外部银行贷款，鉴于该委托贷款合同将于 2014 年 10 月 31 日到期，现拟展期一年，公司将按照如下委托贷款展期方案与航天恒星空间签订委托贷款展期协议书：

1. 委托贷款金额：人民币 5,290 万元；
2. 委托贷款利率：6.00%；
3. 资金主要用途：补充流动资金；
4. 委托贷款期限：一年（自公司与航天恒星空间签订委托贷款展期协议书时起计算）。

鉴于航天恒星空间的另一股东——中国卫星控股子公司航天恒星科技有限公

公司的股东北京航天产业投资基金（有限合伙）及航天投资控股有限公司与中国卫星同属中国航天科技集团公司实际控制，故本次委托贷款构成关联交易。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，同意上述委托贷款事项。

#### **四、关于航天天绘科技有限公司投资建设中关村环保科技示范园遥感科研楼项目的议案**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

为进一步满足公司卫星遥感业务发展需求，解决科研生产场地限制，公司子公司航天天绘科技有限公司（简称：航天天绘）拟实施中关村环保科技示范园 3-3-124 地块遥感科研楼建设项目。

该项目建设期总投资额为 9,480 万元，建设周期为 36 个月。本项目建设内容为科研楼一座，规划总建筑面积约 14,399 m<sup>2</sup>，主要功能是开展航天天绘遥感及运控领域产品研发、产品展示、会议培训，并满足员工用餐及生活配套需要。

该项目建成后，将有效解决航天天绘的研发、生产条件不足的问题，全面满足航天天绘卫星遥感测绘等产品的研发场地需求。

#### **五、关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

通知全文详见刊登在 2014 年 10 月 30 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召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2014 年 10 月 30 日