

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2018-018

## 中国东方红卫星股份有限公司

### 第八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。

#### 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）第八届董事会第七次会议于 2018 年 10 月 24 日以通讯方式召开，公司于 2018 年 10 月 12 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。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 2018 年第三季度报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司第三季度报告全文及正文详见 2018 年 10 月 26 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）关于航天恒星科技有限公司公开挂牌转让所持北京星地恒通信息科技有限公司 51%股权的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为了落实国务院国资委关于瘦身健体、提质增效的精神，同时主动适应卫星导航行业市场环境变化，集中资源聚焦发展符合未来趋势和方向的导航业务，中国卫星子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）拟通过在北京产权交易所公开挂牌的方式转让所持北京星地恒通信息科技有限公司（简称：星地恒通）51%股权，股权转让挂牌底价为 9,690 万元（如果最终经国资备案的评估值超过 19,000 万元，则挂牌底价为评估备案值\*51%）。该转让行为已通过国家国防科技工业局涉及军工事项的审查。

本次交易完成后，航天恒星科技不再持有星地恒通股权，星地恒通不再纳入公司合并报表范围。若 2018 年内完成转让，预计航天恒星科技可在当年确认 3,000 余万元投资收益，具体金额最终以成交结果及经审计的数据为准。

本次星地恒通股权转让将在北京产权交易所公开挂牌，交易是否有合格摘牌方、能否在 2018 年内完成存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### **（三）关于中国卫星放弃无锡航天飞邻测控技术有限公司增资扩股优先认缴出资权的议案**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为了落实国务院国资委关于瘦身健体、提质增效的精神，充分借助无锡航天飞邻测控技术有限公司（简称：航天飞邻）其他股东的市场资源拓展业务，经协商，航天飞邻另一方股东——无量空间新风科技（大连）有限公司拟向航天飞邻进行单方增资 1,500 万元，中国卫星及关联股东无锡航天国华物联网投资企业（有限合伙）拟放弃对航天飞邻本次增资扩股的优先认缴出资权。本次增资对公司当期损益的影响较小，增资完成后，中国卫星持股比例由 51%下降为 33.21%，航天飞邻不再纳入中国卫星财务报表的合并范围。

### **（四）关于修订《中国卫星对外担保管理办法》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。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日