

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2017-011

中国东方红卫星股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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）第七届董事会第十七次会议于 2017 年 4 月 24 日以通讯方式召开，公司于 2017 年 4 月 14 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。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 2017 年第一季度报告

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过

公司一季度报告全文及摘要详见 2017 年 4 月 26 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）关于航天恒星空间技术应用有限公司吸收合并西安中恒星通信技术有限公司的议案

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过

中国卫星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）吸收合并其全资子公司西安中恒星通信技术有限公司（简称：西安中恒星），航天恒星空间承接西安中恒星的资产、债权、债务，西安中恒星公司注销登记。本次吸收合并，将有利于航天恒星空间简化业务流程和决策环节，提高整体管控质量和效率，压缩管理层级、减少法人户数。本次吸收合并后，纳入中国卫星合并范围的企业数量将减少一户，对中国卫星合并的当期损益影响较小。

（三）关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过

（四）关于公司董事变更暨提名董事会候选人的议案

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过

公司董事会提名委员会及独立董事对宋海丰先生的任职资格进行了审查，详细情况见刊登在 2017 年 4 月 26 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公司董事变更暨提名董事会候选人的公告》。

（五）关于召开 2016 年年度股东大会的通知

表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过

详细情况见刊登在 2017 年 4 月 26 日的《中国证券报》以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召开 2016 年年度股东大会的通知》。

上述第四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

2017 年 4 月 26 日