

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2017-018

## 中国东方红卫星股份有限公司

### 第七届董事会第十九次会议决议公告

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）第七届董事会第十九次会议于 2017 年 8 月 23 日以通讯方式召开，公司于 2017 年 8 月 13 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 2017 年半年度报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司半年度报告全文及摘要详见 2017 年 8 月 25 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）中国卫星关于 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

报告全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

##### （三）关于中国卫星政府补助会计政策变更的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

该事项详细情况详见刊登在 2017 年 8 月 25 日《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政府补助会计政策变更的公告》。

（四）关于向西安航天天绘数据技术有限公司增资暨实施地理信息数据生产基地建设项目的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

为解决公司控股子公司西安航天天绘数据技术有限公司（简称：西安天绘）科研生产场地不足问题，满足其业务发展需求，公司拟与控股子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）共同向西安天绘增资 11,800 万元，用以在西安国家民用航天产业基地购置科研用地，建设地理信息数据生产基地，开展研发、调试、实验和生产等工作。项目建成后，不仅可以满足西安天绘后续发展的需要，为西安天绘产业化、规模化发展和经济效益的不断提升提供坚实的基础条件保障，而且可以利用军民融合新型工业化示范基地带来的卫星应用产业集群效应，促进中国卫星在西北区的业务拓展。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 25 日