

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **第八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。

#### **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）第八届董事会第二次会议于 2018 年 3 月 13 日在公司大会议室以现场方式召开，公司于 3 月 2 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，实际出席的董事十位，公司董事赵小津先生委托董事李杰先生代表其出席本次会议并代为行使表决权，同时授权李杰先生对公司 2017 年年度报告签署书面确认意见。本次董事会由公司董事长张洪太先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。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。

年度报告全文及摘要详见 2018 年 3 月 15 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 2017 年度董事会工作报告**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

##### **（三）中国卫星 2017 年度利润分配预案**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司拟实施如下利润分配预案：

以公司 2017 年末总股本 1,182,489,135 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 130,073,804.85 元（含税），剩余利润结转至下一年度。

该预案将在公司股东大会审议通过后实施。

#### **(四) 中国卫星关于公司会计政策和会计估计变更的议案**

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 2018 年 3 月 15 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公司会计政策和会计估计变更的公告》。

#### **(五) 中国卫星 2017 年度财务决算报告**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

#### **(六) 中国卫星关于 2017 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)。

#### **(七) 中国卫星 2017 年度内部控制评价报告**

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)。

#### **(八) 中国卫星 2017 年度社会责任报告**

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)。

#### **(九) 中国卫星独立董事 2017 年度述职报告**

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)。

#### **(十) 中国卫星董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告**

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)。

#### **(十一) 关于公司 2018 年信贷额度的议案**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

#### **(十二) 关于签订《金融服务协议》暨确定 2018 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案**

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对、6 票回避，议案获得通过。

关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，

同意签订《金融服务协议》及该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在2018年3月15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签订〈金融服务协议〉暨确定2018年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。

**（十三）关于公司2018年日常经营性关联交易的议案**

表决结果：5票赞成、0票弃权、0票反对、6票回避，议案获得通过。

关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在2018年3月15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2018年日常经营性关联交易公告》。

**（十四）关于中国卫星2018年经营层绩效考核指标的议案**

表决结果：11票赞成、0票弃权、0票反对，议案获得通过。

**（十五）关于修订《公司章程》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。

《公司章程》修订的具体内容详见刊登在2018年3月15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修订〈公司章程〉的公告》。

**（十六）关于修订《债务筹资管理办法》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。

**（十七）关于修订《投资管理规定》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。

上述第一、二、三、五、九、十二、十三、十五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

2018年3月15日