

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2015-020

中国东方红卫星股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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）第七届董事会第五次会议于 2015 年 8 月 24 日以通讯方式召开，公司于 8 月 14 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 2015 年半年度报告及摘要

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

半年度报告全文及摘要详见 2015 年 8 月 26 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、中国卫星 2015 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、关于以募集资金继续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：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

为改善航天恒星空间技术应用有限公司（以下简称“航天恒星空间”）的经营情况，根据 2013 年度配股融资方案并经公司董事会审议通过，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及展期协议书。由于委托贷款展期协议书将于 2015 年 10 月 31 日到期，公司拟以 5,290 万元募集资金继续委托贷款给航天恒星空间，贷款利率为协议签订时中国人民银行发布的一年期贷款基准利率。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2015年8月26日