

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2016-004

中国东方红卫星股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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）第七届监事会第八次会议于 2016 年 3 月 10 日以现场方式召开。公司于 2 月 29 日发出了会议通知。本次会议应到监事五位，实到五位，会议由监事会主席刘旭东先生主持，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。会议审议了以下议案：

一、中国卫星 2015 年年度报告

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

二、中国卫星 2015 年度监事会工作报告

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

三、中国卫星 2015 年度内部控制评价报告

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、中国卫星 2015 年度社会责任报告

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对

五、中国卫星 2015 年度利润分配预案

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

六、中国卫星关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对

七、中国卫星 2015 年度财务决算报告

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

八、关于公司 2016 年信贷额度的议案

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对

九、关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定 2016 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

本议案尚需提交股东大会审议。

十、关于公司 2016 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

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于航天恒星科技有限公司参股设立老挝卫星合资公司的议案

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2016 年 3 月 12 日