

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2016-014

中国东方红卫星股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

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（以下简称：中国卫星或公司）第七届董事会第十次会议于 2016 年 7 月 25 日以通讯方式召开，公司于 7 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、关于调整公司董事会提名委员会成员构成的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、关于李开民先生辞任公司董事暨提名赵小津先生为董事候选人的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

详细情况见刊登在 2016 年 7 月 27 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董事变更的公告》。

三、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

详细情况见刊登在 2016 年 7 月 27 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》。

四、关于变更会计师事务所暨聘请“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2016 年度审计机构的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

详细情况见刊登在 2016 年 7 月 27 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变更会计师事务所的公告》。

五、关于召开中国卫星 2016 年第一次临时股东大会的通知

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

详细情况见刊登在 2016 年 7 月 27 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召开中国卫星 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

上述第二、三、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

2016 年 7 月 27 日