

中国东方红卫星股份有限公司

关于 2014 年度利润分配预案的说明

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、中国卫星 2014 年年度利润分配预案情况

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）董事会提议以公司 2014 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 0.8 元（含税），不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 94,599,130.80 元（含税），占公司 2014 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润 356,350,411.45 元的 26.55%。

二、中国卫星董事会对本次利润分配预案的说明

近年来，随着国内卫星产业快速发展、改革进程稳步推进以及产业政策、市场格局的不断变化，公司发展的外部环境正在经历重要变革。为抓住产业成长的有利契机，同时迎接产业模式变化和市场竞争加剧带来的压力与挑战，巩固自身产业市场地位，公司在进一步夯实自身核心主营业务优势的同时不断加大业务拓展和市场扩张，将投资建设以“中关村环保园科研楼实验室建设项目”和“购置国际业务合作中心场地项目”为代表的一系列基础能力建设项目，推动公司核心竞争力的不断提升，由此形成了较大的资金支出需求。

长期以来，公司十分重视对投资者的合理投资回报，并充分认识到公司自身的稳健、可持续发展是确保这种投资回报稳定性、连续性的重要基础。公司董事会基于公司发展阶段、业务特点及实际发展情况，并综合考虑当前资金需求和后续投资规划，特别是深入研究和预判公司所处产业市场环境未来的变革趋向，以保持公司稳健发展态势为出发点，提出上述利润分配预案。

三、中国卫星 2014 年度利润分配预案的决策程序

公司 2014 年度利润分配预案已经 2015 年 3 月 18 日召开的中国卫星第七届董事会第三次会议及第七届监事会第三次会议审议通过并公告（临 2015-001 号、临 2015-002 号）。同时，公司独立董事也对本次利润分配预案发表了独立意见。

本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议。

四、联系方式及其他说明

1. 联系部门：中国卫星证券事务与风险管理部

2. 联系电话：010-68197793

3. 公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求，以网络互动方式召开专门的利润分配投资者说明会，详情请见公司公告《临 2015-008-中国卫星关于召开 2014 年度利润分配及现金分红说明会的预告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 21 日