

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2015-008

中国东方红卫星股份有限公司

关于召开 2014 年度利润分配及现金分红说明会的预告

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。

重要内容提示：

- 会议开始时间：2015年3月31日（星期二）下午15:30—16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>
- 会议召开方式：网络互动

一、说明会类型

中国东方红卫星股份有限公司（以下简称：中国卫星或公司）已于2015年3月20日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了2014年年度报告及摘要，让广大投资者更全面深入的了解公司经营情况和利润分配等具体情况，决定以网络互动方式举行“中国卫星2014年度利润分配及现金分红说明会”。

二、说明会召开的时间、地点

- （一）召开时间：2015年3月31日（星期二）下午15:30—16:30
- （二）召开地点：上海证券交易所“上证e互动”平台，网址为：
<http://sns.sseinfo.com>

- （三）召开方式：网络互动与投资者进行在线交流

三、参加人员

公司出席本次说明会的人员：公司总裁、独立董事、财务总监、董事会秘书。

四、投资者参与方式

投资者可在2015年3月31日下午15:30—16:30登陆“上证e互动”平台(<http://sns.sseinfo.com>), 在线参与本次利润分配及现金分红说明会。

公司欢迎投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式将需要了解的情况和关注的问题预先提供给公司, 公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

(一) 联系电话: (010) 68197793, 68118118 (总机) 转851、825

(二) 传 真: (010) 68197777

(三) 联 系 人: 徐红梅、刘斌

(四) 电子邮箱: 600118@spacesat.com.cn

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