

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2015-006

中国东方红卫星股份有限公司

关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知

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4月10日（星期五）下午14:00
- 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2015年4月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年4月10日上午9:15至15:00
- 股权登记日：2015年4月3日
- 现场会议地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦14层第五会议室
- 会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合
- 本次股东大会提供网络投票
- 公司股票涉及融资融券业务

一、召开会议基本情况

（一）股东大会类型和届次：中国东方红卫星股份有限公司2014年年度股东大会

（二）股东大会召集人：中国卫星董事会

（三）投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点：

现场会议召开的日期和时间：2015年4月10日（星期五）下午14:00

现场会议召开的地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层大会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2015年4月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年4月10日上午9:15至15:00。

（六）融资融券、转融通、约定回购业务账户和沪股通投资者的投票程序：

涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	中国卫星2014年年度报告	√
2	中国卫星2014年度董事会工作报告	√
3	中国卫星2014年度监事会工作报告	√
4	关于公司2014年度利润分配的议案	√
5	中国卫星2014年度财务决算报告	√
6	中国卫星独立董事2014年度述职报告	√
7	关于公司2015年日常经营性关联交易议案	√
8	关于签订《金融服务框架协议》暨确定2015年在财务公司存贷款额度的议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
12	关于选举章敏健先生为公司第七届监事会监事的议案	√
13	关于续聘“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案	√

（一）特别决议的议案：

议案9：关于修订《公司章程》的议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方为有效。

（二）对中小投资者单独计票的议案：

议案1：中国卫星2014年年度报告

议案4：关于公司2014年度利润分配的议案

议案7：关于公司2015年日常经营性关联交易议案

议案8：关于签订《金融服务框架协议》暨确定2015年在财务公司存贷款额度的议案

议案13：关于续聘“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案

（三）涉及关联股东回避表决的议案：

议案7：关于公司2015年日常经营性关联交易议案

议案8：关于签订《金融服务框架协议》暨确定2015年在财务公司存贷款额度的议案

应回避表决的关联股东名称：中国航天科技集团公司第五研究院、北京空间飞行器总体设计部。

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出统一意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席本次股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600118	中国卫星	2015年4月3日

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

五、会议登记办法

（一）登记时间：2015年4月4日—4月9日（工作日）上午9：00至下午4：00。

（二）登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券（股票）账户卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2015年4月9日）。

（三）登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层。

六、其他事项

（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）邮 编：100081

（五）会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2015年3月20日

附件 1:

股东参与网络投票的操作流程

公司 2014 年年度股东大会通过上海证券交易所交易系统提供网络形式的投票平台，股东可以通过上海证券交易所的交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）参加网络投票，其中通过交易系统投票平台的投票时间为 2015 年 4 月 10 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00。通过互联网投票平台的投票时间为 2015 年 4 月 10 日上午 9:15 至 15:00。

本次股东大会总议案数为 13 个，具体操作方法如下：

一、操作流程

（一）买卖方向为买入股票

（二）投票代码

投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738118	卫星投票	13	A 股

（三）表决方法

本次股东大会所有 13 项议案均采用一次性表决方法，在“申报价格”项下填报本次会议的申报价格，1.00 元代表“议案 1”，每一议案应以相应的价格分别申报。在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

具体如下表所示：

议案序号	议案名称	申报价格
1	中国卫星 2014 年年度报告	1.00 元
2	中国卫星 2014 年度董事会工作报告	2.00 元
3	中国卫星 2014 年度监事会工作报告	3.00 元
4	关于公司 2014 年度利润分配的议案	4.00 元
5	中国卫星 2014 年度财务决算报告	5.00 元

6	中国卫星独立董事 2014 年度述职报告	6.00 元
7	关于公司 2015 年日常经营性关联交易议案	7.00 元
8	关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2015 年在财务公司存贷款额度的议案	8.00 元
9	关于修订《公司章程》的议案	9.00 元
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	10.00 元
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	11.00 元
12	关于选举章敏健先生为公司第七届监事会监事的议案	12.00 元
13	关于续聘“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	13.00 元

（四）不符合上述规定的申报无效。

二、投票举例

股权登记日 2015 年 4 月 3 日 A 股收市后，持有中国卫星（600118）A 股股票的投资者，假设：1、对议案一投同意票；2、对议案二投反对票；3、对议案 3 投弃权票，则相应的投票操作程序如下：

（一）对议案一投同意票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738118	买入	1.00 元	1 股

（二）对议案二投反对票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738118	买入	2.00 元	2 股

（三）对议案三投弃权票：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738118	买入	3.00 元	3 股

三、投票注意事项

（一）股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。

（二）投票申报不得撤单。

（三）股东大会有多项表决议案时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投

票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

（四）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

附件 2:

授 权 委 托 书

中国卫星:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年4月10日召开的中国卫星2014年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人股东账户号:

委托人持普通股数:

委托表决意向¹:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	中国卫星 2014 年年度报告			
2	中国卫星 2014 年度董事会工作报告			
3	中国卫星 2014 年度监事会工作报告			
4	关于公司 2014 年度利润分配的议案			
5	中国卫星 2014 年度财务决算报告			
6	中国卫星独立董事 2014 年度述职报告			
7	关于公司 2015 年日常经营性关联交易议案			
8	关于签订《金融服务框架协议》暨确定 2015 年在财务公司存贷款额度的议案			
9	关于修订《公司章程》的议案			
10	关于修订《董事会议事规则》的议案			
11	关于修订《监事会议事规则》的议案			
12	关于选举章敏健先生为公司第七届监事会监事的议案			
13	关于续聘“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2015 年度财务报告及内部控制审计机构的议案			

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托日期: 2015 年 月 日

¹ 注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。