

中国东方红卫星股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

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）第七届监事会第三次会议于 2015 年 3 月 18 日以现场方式召开。公司于 3 月 6 日发出了会议通知。本次会议应到监事四位，实到三位，公司监事刘晖先生因工作原因未能参会，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 2014 年年度报告及摘要

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司监事会对公司 2014 年年度报告进行了审核认为：

1、公司 2013 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、中国卫星 2014 年度监事会工作报告

表决结果：3 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 2014 年度内部控制评价报告

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、中国卫星 2014 年度社会责任报告

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

五、中国卫星 2014 年度利润分配预案

表决结果：3 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 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

七、中国卫星 2014 年度财务决算报告

表决结果：3 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 2015 年信贷额度的议案

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

九、关于公司 2015 年日常经营性关联交易的议案

表决结果：3 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

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

十一、关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

十三、关于续聘“瑞华会计师事务所”为公司 2015 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2015 年 3 月 20 日