

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2015-012

## **中国东方红卫星股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告**

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（简称：中国卫星或公司）第七届董事会第四次会议于 2015 年 4 月 20 日以通讯方式召开，公司于 4 月 10 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、中国卫星 2015 年第一季度报告**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司一季度报告全文及摘要详见 2015 年 4 月 22 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

### **二、关于受让西安中恒星通信技术有限公司 55%股权的议案**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

该事项详细情况请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及刊登在 2015 年 3 月 20 日《中国证券报》上的《中国东方红卫星股份有限公司 2014 年年度报告》第四节 董事会报告“一，（六），4，（2）子公司变更情况，④”。

### **三、关于制定《中国卫星经营层人员薪酬与考核管理办法》的议案**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

#### 四、关于公司财务总监变更的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 22 日