

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2013-028

中国东方红卫星股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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）第六届监事会第十二次会议于 2013 年 8 月 27 日以通讯方式召开，公司于 8 月 16 日发出了会议通知。本次会议应参与表决的监事四位，实际参与表决的监事四位。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。会议审议通过了如下议案：

一、中国卫星 2013 年半年度报告及摘要

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

1、公司 2013 年半年度报告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的各项规定；

2、2013 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公司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 2013 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于以募集资金向深圳航天东方红海特卫星有限公司增资的议案

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、关于会计师事务所合并及更名暨聘请“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司 2013 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

表决结果：4 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

监 事 会

2013 年 8 月 29 日