

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2014-002

中国东方红卫星股份有限公司

第六届监事会第十四次会议决议公告

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）第六届监事会第十四次会议于 2014 年 2 月 12 日以通讯方式召开。公司于 1 月 28 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。会议审议了以下议案：

一、关于以募集资金向航天恒星科技有限公司增资暨变更部分募集资金投入方式的关联交易议案

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

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、关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案

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

2014 年 2 月 13 日