

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2014-014

中国东方红卫星股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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）第六届董事会第二十会议于 2014 年 4 月 24 日以通讯方式召开，公司于 4 月 11 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 2014 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 2014 年第一季度报告全文及正文详见 2014 年 4 月 26 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、关于确定 2014 年度公司在财务公司贷款额度的议案

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避

为节约金融交易成本和费用，根据公司与航天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）签订的《金融服务协议》，公司确定 2014 年度在财务公司贷款余额不超过人民币 5.3 亿元。

由于财务公司系公司实际控制人中国航天科技集团公司的成员单位，与公司存在关联关系，因此上述贷款额度的确定构成关联交易事项。关联董事回避了表决，董事会审计委员会（关联交易控制委员会）、独立董事对该议案发表了意见，同意该项关联交易。

三、关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知

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

2014 年 4 月 26 日