

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2013-014

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **第六届董事会第十三次会议决议公告**

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）第六届董事会第十三次会议于 2013 年 6 月 18 日以通讯方式召开，公司于 6 月 6 日发出了会议通知。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、关于进一步确定在航天科技财务有限责任公司日均存款余额的议案**

表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避

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。详细情况见刊登在 2013 年 6 月 20 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) 上的《中国东方红卫星股份有限公司与航天科技财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的补充公告》。

#### **二、关于制定《中国卫星在航天科技财务有限责任公司存款风险应急处置预案》的议案**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

预案全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2013 年 6 月 20 日