

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2014-018

## **中国东方红卫星股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告**

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。

### **重要提示：**

- 1、本次会议无否决提案的情况；
- 2、本次会议无新提案提交表决。

### **一、会议召开情况**

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）2013 年年度股东大会于 2014 年 5 月 21 日在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦召开。出席会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份 622,355,887 股，占公司总股本 1,182,489,135 股的 52.63%，符合《公司法》及《公司章程》有关规定，本次会议决议合法有效。因公司董事长李开民先生不能亲临主持，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，由公司半数以上董事共同推举董事张洪太先生主持会议。

### **二、提案审议和表决情况**

会议审议了以下议案：

#### **（一）中国卫星 2013 年年度报告**

同意 622,355,887 票，反对 0 票，弃权 0 票，

同意票数占有效表决权总数的 100%；

#### **（二）中国卫星 2013 年度董事会工作报告**

同意 622,355,887 票，反对 0 票，弃权 0 票，

同意票数占有效表决权总数的 100%；

#### **（三）中国卫星 2013 年度监事会工作报告**

同意 622,243,587 票，反对 112,300 票，弃权 0 票，

同意票数占有效表决权总数的 99.98%；

**(四) 关于公司 2013 年度利润分配的议案**

同意 622,355,887 票，反对 0 票，弃权 0 票，

同意票数占有效表决权总数的 100%；

**(五) 中国卫星 2013 年度财务决算报告**

同意 622,355,887 票，反对 0 票，弃权 0 票，

同意票数占有效表决权总数的 100%；

**(六) 中国卫星独立董事 2013 年度述职报告**

同意 622,355,887 票，反对 0 票，弃权 0 票，

同意票数占有效表决权总数的 100%；

**(七) 关于选举李虎先生、李杰先生为公司董事的议案**

**李虎**

同意 622,243,587 票，反对 112,300 票，弃权 0 票，

同意票数占有效表决权总数的 99.98%；

**李杰**

同意 622,243,587 票，反对 112,300 票，弃权 0 票，

同意票数占有效表决权总数的 99.98%；

**(八) 关于选举彭涛先生为公司监事的议案**

同意 622,355,887 票，反对 0 票，弃权 0 票，

同意票数占有效表决权总数的 100%；

**(九) 关于公司 2014 年日常经营性关联交易的议案**

同意 10,835,271 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 611,520,616 票，

同意票数占有效表决权总数的 100%；

**(十) 关于确定 2014 年度公司在财务公司贷款额度的议案**

同意 10,835,271 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 611,520,616 票，

同意票数占有效表决权总数的 100%；

**（十一）关于续聘“瑞华会计师事务所”为公司 2014 年度审计机构及内部控制审计机构的议案**

同意 622,355,887 票，反对 0 票，弃权 0 票，

同意票数占有效表决权总数的 100%。

本次股东大会的议案经表决均有效通过，其中《关于公司 2014 年日常经营性关联交易的议案》及《关于确定 2014 年度公司在财务公司贷款额度的议案》为关联交易，按规定关联股东回避了表决。

**三、律师见证情况**

本次股东大会经北京市天元律师事务所的律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

**四、备查文件**

- 1、公司 2013 年年度股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2014 年 5 月 22 日