

## 中国东方红卫星股份有限公司

### 第六届监事会第十七次会议决议公告

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）第六届监事会第十七次会议于 2014 年 8 月 27 日以现场方式召开。公司于 8 月 15 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、中国卫星 2014 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

公司监事会对公司 2014 年半年度报告进行了审核，认为：

1、公司 2014 年半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

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

#### 二、中国卫星关于 2014 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

#### 三、关于会计政策及会计估计变更的议案

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

#### 四、关于监事会换届及提名监事候选人的议案

##### 4.1 关于提名刘旭东先生为公司第七届监事会监事候选人的议案

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

#### 4.2 关于提名彭涛先生为公司第七届监事会监事候选人的议案

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司职工监事将通过民主方式选举产生（第七届董事会董事候选人简历见附件）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2014 年 8 月 29 日

附件：

## 中国东方红卫星股份有限公司 第七届监事会监事候选人简历

**刘旭东**，男，1959年8月生，毕业于哈尔滨工业大学管理科学与工程专业，硕士研究生，高级会计师。1982年毕业后在航天工业部三院财务处工作，历任副处长、处长职务；1995年6月任航天工业总公司财务局总会计师；1999年7月任中国航天科技集团公司财务部副部长；2002年3月任中国航天科技集团公司审计部部长；2009年任五院副院长、总会计师；2009年9月至今任公司监事会主席。

**彭涛**，男，1974年5月出生，硕士研究生，副高级工程师。历任五院研究发展部部长助理、办公室秘书处处长、办公室副主任、航天恒星科技有限公司副总经理；现任五院经营投资与产业发展部部长；2014年5月至今任公司监事。