

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2014-030

中国东方红卫星股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

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）第七届监事会第一次会议于 2014 年 11 月 25 日在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层第五会议室召开，公司于 11 月 14 日发出了会议通知。本次会议应到监事四位，实到监事四位，会议由公司监事会主席刘旭东先生主持，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《关于公司第七届监事会成立及推选监事会主席的议案》，表决结果为：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司第七届监事会由四名监事组成，其中刘旭东先生、彭涛先生为股东代表出任的监事，同时公司通过民主方式选举刘晖先生、边凤梅女士为公司职工代表监事。公司全体监事推选刘旭东先生为公司第七届监事会主席。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2014 年 11 月 27 日