

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2017-031

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **第八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。

#### **一、监事会会议召开情况**

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届监事会第一次会议于 2017 年 12 月 18 日在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室召开，公司于 2017 年 12 月 8 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）关于公司第八届监事会成立及推选监事会主席的议案**

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司第八届监事会由五名监事组成，其中方世力先生、彭涛先生、李宏宇先生为股东代表出任的监事，同时公司通过民主方式选举边凤梅女士、王涛先生为公司职工代表监事。公司全体监事推选方世力先生为公司第八届监事会主席。

##### **（二）关于放弃行使航天投资控股有限公司和北京航天产业投资基金转让航天恒星科技有限公司 13.31%股权优先购买权的议案**

表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。该事项详细情况详见刊登在 2017 年 12 月 20 日《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关于放弃行使航天投资控股有限公司和北京航天产业投资基金转让航天恒星科技有限公司 13.31%股权优先购买权的关联交易公告》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2017年12月20日