

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **第六届监事会第八次会议决议公告**

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）第六届监事会第八次会议于 2013 年 2 月 25 日以现场方式召开。公司于 2 月 8 日发出了会议通知。本次会议应到监事四位，实到四位，会议由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。会议审议了以下议案：

#### **一、中国卫星 2012 年年度报告及摘要**

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司监事会对公司 2012 年年度报告进行了审核认为：

1、公司 2012 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2、年报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，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

#### **二、中国卫星 2012 年度监事会工作报告**

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

#### **三、中国卫星 2012 年度内部控制评价报告**

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

#### **四、中国卫星 2012 年度社会责任报告**

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

#### **五、中国卫星 2012 年度利润分配预案**

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

#### **六、中国卫星 2012 年度财务决算报告**

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

#### **七、关于公司 2013 年日常经营性关联交易的议案**

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

八、关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2013 年度公司在财务公司存贷款额度的议案

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

九、关于公司 2013 年贷款额度的议案

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

十、关于续聘“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2013 年度财务报告及内部控制审计机构的议案

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

十一、关于公司及子公司转让北京宏宇航天技术有限公司 84.75%股权的议案

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

十二、关于向无锡航天飞邻测控技术有限公司增资的议案

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

监 事 会

2013 年 2 月 27 日