

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2013-015

中国东方红卫星股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

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）第六届监事会第十一次会议于 2013 年 6 月 18 日以通讯方式召开，公司于 6 月 6 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。会议审议通过了如下议案：

一、关于进一步确定在航天科技财务有限责任公司日均存款余额的议案

表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、关于制定《中国卫星在航天科技财务有限责任公司存款风险应急处置预案》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 6 月 20 日