

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2015-025

中国东方红卫星股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

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）第七届监事会第七次会议于 2015 年 12 月 28 日以通讯方式召开，公司于 12 月 17 日发出了会议通知。本次会议应参与表决的监事五位，实际参与表决的监事五位。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：

《关于向神舟生物科技有限责任公司增资的议案》

表决结果：5 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

2015 年 12 月 30 日