

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2018-011

## **中国东方红卫星股份有限公司**

### **第八届董事会第五次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况**

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第五次会议于 2018 年 5 月 23 日以通讯方式召开，公司于 2018 年 5 月 11 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。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、董事会会议审议情况**

**（一）关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2018 年度审计机构及内部控制审计机构的议案**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二）中国卫星关于召开 2017 年年度股东大会的通知**

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

公司定于 2018 年 6 月 15 日下午 13:30 在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟科技大厦 12 层大会议室以现场和网络结合的方式召开公司 2017 年年度股东大会。详细情况详见刊登在 2018 年 5 月 25 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召开 2017 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 25 日