

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2012-007

中国东方红卫星股份有限公司

第六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。

中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第六届董事会第五次会议于 2012 年 4 月 25 日以通讯方式召开，公司于 4 月 13 日发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。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：

一、中国卫星 2012 年第一季度报告

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

一季度报告全文及正文详见 2012 年 4 月 27 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二、关于调整公司董事会战略委员会成员构成的议案

表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司原董事代守仑先生因工作原因辞去公司董事职务，同时不再担任公司董事会战略委员会委员，根据《董事会战略委员会实施细则》的相关规定，公司对董事会战略委员会成员构成进行相应调整，补充选举新任董事张洪太先生为战略委员会委员。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 27 日