

证券代码：600118

股票简称：中国卫星

编号：临 2014-017

中国东方红卫星股份有限公司

关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

1. 会议开始时间：2014 年 5 月 21 日（星期三）上午 9: 00
2. 会议地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议室
3. 会议表决方式：现场投票表决方式

二、会议审议事项

1. 中国卫星 2013 年年度报告
2. 中国卫星 2013 年度董事会工作报告
3. 中国卫星 2013 年度监事会工作报告
4. 关于公司 2013 年度利润分配的议案
5. 中国卫星 2013 年度财务决算报告
6. 中国卫星独立董事 2013 年度述职报告
7. 关于选举李虎先生、李杰先生为公司董事的议案
8. 关于选举彭涛先生为公司监事的议案
9. 关于公司 2014 年日常经营性关联交易议案
10. 关于确定 2014 年度公司在财务公司贷款额度的议案
11. 关于续聘“瑞华会计师事务所”为公司 2014 年度审计机构及内部控制审计机构的议案

三、会议出席对象

1. 截至 2014 年 5 月 13 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会或委托代理人出席并参与表决。
2. 公司董事、监事、高管及其他相关人员。

四、登记办法

1. 登记时间：2014年5月14日—5月20日（工作日）上午9:00至下午4:00。
2. 登记方式：个人股东持本人身份证件、上海证券（股票）账户卡办理登记；法人股东持上海证券（股票）账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证件登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证件复印件和上海证券（股票）账户卡、代理人本人身份证件办理登记手续（委托书见附件）。股东也可用信函或传真方式登记（信函及传真到达日不晚于2014年5月20日）。
3. 登记地点：北京市海淀区中关村南大街31号神舟大厦12层。

五、其他事项

- 1、联系电话：(010) 68197793, 68118118（总机）转851、825
- 2、传 真：(010) 68197777
- 3、联系人：徐红梅、刘斌
- 4、邮 编：100081
- 5、会议预期为半天，出席股东食宿及交通自理。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董 事 会

2014年4月26日

附件:

授 权 委 托 书

兹全权委托 代表公司(本人)出席中国东方红卫星股份有限公司
2013 年年度股东大会, 并行使表决权。

委托人:

受委托人:

委托人授股数量:

受委托人身份证号:

委托人证券帐户:

委托人身份证号:

委托日期:

年 月 日