

中国东方红卫星股份有限公司

关于召开 2007 年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中国东方红卫星股份有限公司（简称：公司）于 2007 年 5 月 25 日在《中国证券报》及上海证券交易所网站上刊登了《中国东方红卫星股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开 2007 年第二次临时股东大会的通知》，根据《关于加强社会股股东权益保护的若干规定》的要求，现发布公司召开 2007 年第二次临时股东大会的提示性公告：

一、会议时间

- 1、现场会议召开时间为：2007 年 6 月 13 日下午 14：00；
- 2、网络投票时间为：2007 年 6 月 13 日上午 9：30--11：30；
2007 年 6 月 13 日下午 13：00-15：00；

二、会议地点

北京市海淀区阜成路 16 号航天科技大厦 15 层公司会议室

三、表决方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，无限售条件的流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、参加本次临时股东大会的方式

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。无限售条件的流通股股东网络投票具体程序（见附件 1）。

五、会议审议事项

- 1、关于公司具备配股资格的议案
- 2、关于公司 2007 年度配股方案的议案（此议案需逐项表决）

- 2.1 发行股票的种类和面值
- 2.2 配股基数、比例和数量
- 2.3 配股价格及定价方法
- 2.4 配售对象
- 2.5 本次配股募集资金的用途
- 2.6 发行时间
- 2.7 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
- 2.8 本次配股相关议案决议的有效期
- 3、关于公司 2007 年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案
- 4、关于前次募集资金使用情况说明的议案
- 5、关于修改《募集资金使用管理办法》的议案
- 6、关于《股份及资产收购协议》及《资产收购协议》的议案
- 7、关于本次配股涉及重大关联交易的议案
- 8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
- 9、关于提请股东大会批准同意控股股东五院免于因本次配股导致持股比例增加发出收购要约的议案
- 10、关于提名代守仑先生为公司董事候选人的议案

六、出席会议对象

- 1、截止 2007 年 6 月 6 日下午收市后，在中国证券登记结算有限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加表决。
- 2、公司董事、监事、高管及其他相关人员。

七、登记办法

- 1、登记时间：2007 年 6 月 7 日—12 日（工作日）上午 9：00 至下午 5：00。
- 2、登记方式：个人股东持本人身份证、上海证券代码卡办理登记；法人股东持上海证券代码卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记；委托代理人必须持有股东亲自签署的授权委托书、个人股东身份证复印件和上海证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续（委托书见附件 2）。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 6 月 12 日）。
- 3、登记地点：北京海淀区阜成路 16 号航天科技大厦 15 楼 1504 房间。

八、投票规则

公司股东应严肃行使投票表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票结果为准。

九、联系方式：

1、联系电话：（010）68371188 转 851、855

2、传 真：（010）68768891

3、联 系 人： 杜政修、赵阳

4、邮 编： 100037

5、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

二〇〇七年六月八日

附件 1

中国东方红卫星股份有限公司无限售条件流通股股东参加 2007 年第二次临时股东大会网络投票操作程序

一、采用交易系统投票的投票程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2007 年 6 月 13 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00。投票程序比照上海证券交易所买入股票操作。

2、网络投票期间, 交易系统将挂牌一只投票证券, 股东申报一笔买入委托即可对本次议案进行投票。该证券相关信息如下:

证券代码	投票简称	议案表决数量	说明
738118	卫星投票	18 个	A 股股东

3、股东投票的具体流程

(1) 输入买入指令;

(2) 输入证券代码 738118;

(3) 在委托价格项下填写本次临时股东大会议案序号, 1.00 元代表议案 1,

2.00 元代表议案 2, 依此类推。具体情况如下:

议案 序号	议案内容	对应申报 价格
1	公司具备配股资格的议案	1.00 元
2	公司 2007 年度配股方案的议案	2.00 元
2.1	发行股票的种类和面值	2.01 元
2.2	配股基数、比例和数量	2.02 元
2.3	配股价格及定价方法	2.03 元
2.4	配售对象	2.04 元
2.5	本次配股募集资金的用途	2.05 元
2.6	发行时间	2.06 元
2.7	本次配股前滚存未分配利润的分配方案	2.07 元

2.8	本次配股相关议案决议的有效期	2.08 元
3	公司 2007 年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案	3.00 元
4	关于前次募集资金使用情况说明的议案	4.00 元
5	关于修改《募集资金使用管理办法》的议案	5.00 元
6	关于《股份及资产收购协议》及《资产收购协议》的议案	6.00 元
7	关于本次配股涉及重大关联交易的议案	7.00 元
8	关于股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案	8.00 元
9	关于提请股东大会批准同意控股股东五院免于履行因本次配股导致持股比例增加触发要约收购义务的议案	9.00 元
10	关于提名代守仑先生为公司董事候选人的议案	10.00 元

(4)在“委托股数”项下填报表决意见。

表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(5)确认投票委托完成。

二、注意事项

1、本次股东大会投票，对于议案中有多个需逐项表决的子议案的，如议案 2，2.01 元代表议案 2 中子议案 2.1，2.02 元代表议案 2 中子议案 2.2，依次类推。

在上述议案网络投票表决时，股东需逐项对子议案投票表决。

2、对多个待表决的议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，网络投票不能撤单。

3、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

4、不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

附件 2

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
2007 年第二次临时股东大会, 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