证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2012-009号

广州海格通信集团股份有限公司

【2011】年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司董事长杨海洲先生、主管会计工作负责人杨炜岚女士及会计机构负责人谭伟明先生声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	海格通信
股票代码	002465
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谭伟明	王天霞
联系地址	广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号	广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号
电话	020-38699138	020-38699138
传真	020-38698028	020-38698028
电子信箱	hgzqb@haige.com	hgzqb@haige.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	999,597,698.02	965,755,892.67	3.50%	949,276,757.17
营业利润(元)	215,029,040.77	216,825,224.87	-0.83%	194,527,610.51
利润总额(元)	271,626,503.21	262,484,768.49	3.48%	237,238,957.66
归属于上市公司股东的净利润(元)	233,207,423.79	241,134,623.82	-3.29%	211,940,349.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	180,706,758.30	205,409,243.91	-12.03%	177,466,764.88
经营活动产生的现金流量净额(元)	-115,273.32	103,692,459.55	-100.11%	106,809,141.43
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	4,793,718,932.35	4,728,006,766.93	1.39%	1,566,400,652.38
负债总额(元)	472,858,539.55	429,954,095.58	9.98%	646,415,193.27
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,275,313,405.30	4,249,519,352.45	0.61%	865,241,050.14
总股本(股)	332,506,510.00	332,506,510.00	0.00%	247,506,510.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.70	0.87	-19.54%	0.86
稀释每股收益(元/股)	0.70	0.87	-19.54%	0.86
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.54	0.74	-27.03%	0.72
加权平均净资产收益率(%)	5.49%	11.86%	-6.37%	25.83%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.25%	10.10%	-5.85%	21.63%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0003	0.31	-100.10%	0.43
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	12.86	12.78	0.63%	3.50
资产负债率(%)	9.86%	9.09%	0.77%	41.27%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	4,179,594.94		-61,086.11	-257,505.13
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	46,644,529.86		43,739,750.57	40,390,025.75
非货币性资产交换损益	5,993,732.88		0.00	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,773,337.64		168,183.27	24,585.98
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00		-3,363,015.93	0.00
所得税影响额	-8,843,894.90		-4,168,986.35	-1,441,841.47
少数股东权益影响额	-1,246,634.93		-589,465.54	-4,241,680.31
合计	52,500,665.49	-	35,725,379.91	34,473,584.82

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		32,132	本年度报告公布日前一个月末股东总数		31,593
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	18.25%	60,686,510	60,686,510	0
杨海洲	境内自然人	5.01%	16,643,200	16,643,200	0
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.56%	8,500,000	8,500,000	0
赵友永	境内自然人	1.99%	6,629,434	6,629,434	0
张志强	境内自然人	1.69%	5,619,742	5,619,742	0
谢远成	境内自然人	1.69%	5,617,510	5,617,510	0
张招兴	境内自然人	1.62%	5,395,296	5,395,296	0
林德明	境内自然人	1.59%	5,278,496	5,278,496	0
陈朝晖	境内自然人	1.54%	5,106,352	5,106,352	0
林　杭	境内自然人	1.52%	5,068,620	5,068,620	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金		3,655,354		人民币普通股	
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金		2,539,311		人民币普通股	
招商银行-兴全合润分级股票型证券投资基金		1,100,000		人民币普通股	
交通银行-海富通精选证券投资基金		1,000,000		人民币普通股	
融通新蓝筹证券投资基金		709,899		人民币普通股	
全国社保基金一一四组合		403,118		人民币普通股	
崔海龙		399,999		人民币普通股	
张莹		390,000		人民币普通股	
上海证券有限责任公司		368,435		人民币普通股	
张庆莲		359,400		人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前十名股东中;公司第二大股东杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团有限公司(以下简称"广电集团")的副董事长、总裁,第四大股东赵友永先生为公司第一大股东广电集团的董事长,存在关联关系; (2)公司章程约定:本公司股东中,设立时任广电集团董事的自然人股东,包括赵友永、杨海洲、张招兴、王俊、黄秀华,通过本章程的约定,在股东大会决议事项上与广电集团保持一致行动,系广电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化,不改变其与广电集团一致行动的约定。据此,公司第二大股东杨海洲先生、第四大股东赵友永先生、第五大股东张招兴先生均为公司第一大股东广电集团的一致行动人,一致行动期间为:自股份公司成立之日起,至广电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。 除上述情形外,公司未知前十名的其他股东是否存在关联关系或一致行动关系,也未知前十名的其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动关系。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

(一)公司总体经营情况

报告期内,公司紧紧围绕《"十二·五"发展战略与规划》和2011 年经营管理目标,克服了行业竞争更加激烈等种种困难,以"产业与资本双轮驱动,军品与民品同步布局"为发展思路,整体保持良好、稳健的发展态势,为"十二·五"实现持续、快速发展取得良好开局。

①)产业与资本双轮驱动,快速布局战略性新兴产业

主营业务方面,在巩固现有客户的基础上,积极拓展细分用户市场,另外系统性建设项目稳步开展,主营市场份额得到大幅提升,新签合同指标同比增长32%。在实现传统通信业务竞争力巩固与提升的同时,增强细分市场的竞争力,自主掌握行业用户通信、导航的技术体制,强化核心竞争力,不断向价值链顶端延伸。

资本运作方面,快速布局了北斗导航、数字集群、雷达、卫星通信等战略性新兴产业,实现双轮驱动发展。包括:

一是收购陕西海通天线有限责任公司,提升公司在通信、导航天线设计、研制与市场竞争力;

二是继2010年成为广州亚运会数字集群通信装备与保障服务的供应商后,收购深圳天立通信息技术有限公司,快速提升公司数字集群技术市场拓展能力;

三是收购北京爱尔达电子设备有限公司,实现公司在雷达产业链的延伸和扩张;

四是收购南京寰坤科技发展有限公司,进一步丰富公司卫星通信产品线,为公司卫星产业在"十二·五"期间规模化发展奠定了坚实的基础。

②)核心业务取得良好发展,综合竞争力不断提升

一是通信领域,2011年公司作为全国应急通信指挥网技术总体和主要设备承研单位,初步完成了试验网建设,并利用项目建设中积累的核心技术为基础,参与相关行业用户综合业务网的投标,实现了军民融合。

二是导航领域,公司在该领域持续投入多年,初步形成"芯片→模块→天线→整机→系统"全产业链布局。2011年成功为广州市公务车提供北斗定位系统服务,成为北斗二代系统运用到民用导航领域的"示范工程",实现了向民用导航领域的拓展。

三是频谱领域,引进频谱管理领域的领军人物,快速成立拓展团队,在成功拓展河南、重庆、贵州等民用市场的同时,进入相关行业用户市场。

四是平台方面,全资控股海华电子企业(中国)有限公司,并向海华电子增资6亿元,收购广州创泰电子科技有限公司(与公司毗邻),并据此投资建设民用产业园,规划将现有数字集群、北斗产业中的民用部分注入海华电子,系统化布局民用产业,未来将借助国家战略性新兴产业规划政策及新一代信息技术应用带来的发展机遇,促进船舶电子、数字集群、北斗导航、物联网、现代服务等领域的大发展。

报告期内,公司在能力建设、荣誉及专利申请方面取得较大进展,通过CMMI3认证评估;获得"2010年度国家规划布局内重点软件企业"、"2011年中国软件业务收入前百家企业"、"国家火炬计划重点高新技术企业"、"广东省战略性新兴产业骨干企业"、"广东省自主创新100强企业"、"广东省软件和集成电路设计产业100强培育企业"等荣誉。

报告期内,公司年度实现营业收入近10亿元,同比增长3.50%。实现营业利润2.15亿元,同比减少0.83%。实现利润总额2.72亿元,同比增长3.48%。实现归属上市公司普通股股东的净利润2.33亿元,同比减少3.29%。

(二)对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

从国内军工通信领域来看,我军正加速实施军队信息化建设,推进武器装备由机械化向信息化转变。自2001年以来,我国国防费用预算一直保持较快的增长速度,2012年中国国防费预算为6702.74亿元人民币,比上年预算执行数增加676.04亿元人民币,增长11.2%。

"2010年中国的国防"白皮书提出"走以机械化为基础、以信息化为主导的跨越式发展道路",凸现了我国军力发展的信息化主导战略,信息化已经成为贯穿国防和军队现代化建设的主线。白皮书中指出:"……加强以信息化为主导的机械化信息化复合发展,提高基于信息系统的体系作战能力,实现火力、机动力、防护力、保障力和信息力整体提高。","着眼2020年基本实现机械化并使信息化建设取得重大进展的目标,坚持以机械化为基础,以信息化为主导,广泛运用信息技术成果,推进机械化信息化复合发展和有机融合","着力构建信息化条件下联合作战体系"等,军队装备从"机械化"向"信息化"的跃升,为电子通信企业的发展提供了良好的发展预期。

根据《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,在"十二·五"期间,将"集中力量,加快推进"七大战略新兴产业,其中,与公司相关的是新一代信息技术产业和高端装备制造产业。在国家加快培育和大力发展战略性新兴产业的大环境下,2011年8月,广东省印发《关于贯彻落实国务院部署加快培育和发展战略性新兴产业的意见》,明确了战略性新兴产业发展的总体目标:到2015年,高端新型电子信息、新能源汽车、LED三大产业率先突破,全省战略性新兴产业产值超过2.5万亿元,形成3-5个产业链较完整、产值超千亿元的新兴产业集群。2012年1月,广东省进一步推出《"广东省战略性新兴产业发展"十二·五"规划》,从产业发展重点、产业空间布局、主要任务及保障措施等方面,对"十二·五"时期战略性新兴产业发展做出了安排和部署。公司作为首批"广东省战略新兴产业基地"的龙头企业,拥有良好的发展机遇。

公司利用国防信息化建设和国家大力发展战略新兴产业的良好契机,通过产业与资本双轮驱动,公司在做好传统主营市场的同时,积极进行战略布局,公司重点拓展的新业务领域市场前景广阔:

北斗导航:从国内军民用导航领域来看,2011年区域卫星导航系统已完成建设,2012年2月25日,成功发射第十一颗北斗卫星。北斗系统目前可为我国及周边部分地区提供连续无源定位、导航、授时试运行服务,2012年底将覆盖亚太地区,北斗系统已逐步投入使用。国家发展改革委、财政部、工信部及行业主管部门多次发布关于加速推进北斗卫星导航系统应用有关工作的规划及纲要,采取了一系列措施和规划推进北斗卫星导航的产业化,并明确涉及国家经济、公共安全的重要行业领域须逐步过渡到采用北斗卫星导航兼容其它卫星导航系统的服务体制,中国北斗导航产业还处于发展的初期,市场空间广阔。

数字集群:随着中国经济的高速发展,国家对专网的持续投入,专业无线通信市场(包括城市应急联动、公安、轨道交通、国家安全、军队、武警、煤矿、森林防火、油气田、高速公路以及电力、电站等)未来几年将持续高速增长。当前集群通信正在从专网向共网发展,由模拟向数字化迈进,将为公司带来长期的成长空间。

卫星通信:与发达国家相比,我国行业用户卫星通信的普及率和使用率较低,目前行业用户卫星通信系统布局基本完成,建设任务十分迫切,预计今后几年卫星通信订货量会成倍增长;另外我国民用卫星通信产业发展迅速,该市场领域具有广阔的发展空间和良好的发展前景。

2、公司2012年工作思路

2012年,公司将以"军品深耕细作,民品战略布局,提升适应组织发展的运营能力"为主题开展各项经营管理工作。具体采取的举措有:

①)打造两个平台

●现有主营通信、导航平台:重点把握国家及军队信息化发展的契机,继续巩固和提升在传统业务领域的竞争地位,深耕细作,实现短波、超短波、中长波、系统集成等业务领域市场订货的持续增长。

●"大海华"民用平台:加大民品领域的战略布局,以海华电子为平台,整合现有民品业务(海华、集群、导航、软测)迁入海格民用产业科技园;通过资本运作收购的导航、通信、物联网等产业的民品企业迁至科技园中,统一资源配置,优化管理。重点将以国民经济重要部门和行业用户为目标市场;以民用北斗导航、民用数字集群、高端船舶电子等为专业发展领域,进一步提升公司经营规模。

②)构筑四大核心业务

●现有短波、超短波、系统集成等领域:利用公司产品线较广、覆盖频段较宽的优势,致力于为用户提供一揽子系统解决方案,提高产品的价值和门槛,拓展市场空间,争取市场订货能继续保持快速增长。

●北斗导航:公司秉承50多年的军工导航产业历史,通过自主创新,已布局"芯片→模块→天线→整机→系统"的完整产业链,发展方向定位于附加值高的中高端市场。在专业应用市场:利用客户资源和技术优势,加快发展;在消费应用领域:利用公务车项目的先发优势和良好的政府资源,积极拓展交通运输、电力、电信、海洋等国民经济重要领域,并通过资本手段寻求拓展物联网领域。

●数字集群:以为广州亚运会提供数字集群通信装备与保障服务基础,积极拓展行业应用,如政府部门、公用事业、应急部门、公安、地铁、交通等,提供完整的解决方案;自主创新,研制具有自主知识产权的数字集群系列产品,实现数字集群领域的突破。

●卫星通信:卫星通信是公司重点发展的领域,公司自2006年起开始投入卫星通信,目前十余种型号设备即将完成定型,应用空间巨大。2012年1月,公司收购国家二代卫星通信产品的重点承研企业——南京寰坤公司,进一步丰富了公司卫星通信产品线,推动公司卫星通信产业的迅速发展,预计卫星通信产品今年可实现小批量列装,并逐步实现产业化。公司将加大研发投入,加快由技术到产品的转化过程,争取在卫星通信领域有更大的发展。

③)培育一批新的利润增长点

培育好频谱管理,天线(海通天线)、雷达(爱尔达)领域、电子海图和雷达产品(海华),还有一些服务类的产品(软件测试等),争取尽快形成新的利润增长点。

培育好、发展好新收购的资本项目,通过体制创新、资源投入、业务协同等多方式,大力支持海通天线、爱尔达、天立通、海格机械、润芯等子公司,使其逐步发展成为公司新的支柱产业。

不断提升适应组织发展的运营能力,通过组织建设、集团管控、资源共享、流程优化、思维训练、能力培养、信息化建设、以结果为导向的评价机制建设等手段,提高对市场的快速反应能力,提升组织的运营效率与执行能力。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
工业	95,869.83	48,142.44	49.78%	2.37%	-0.24%	1.31%
商业	1,292.75	847.74	34.42%	112.91%	946.49%	-52.23%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
通信产品	68,997.59	30,730.16	55.46%	-2.98%	-4.46%	0.69%
导航	4,076.39	1,575.89	61.34%	-9.28%	-10.91%	0.71%
数字集群	8,693.35	6,134.98	29.43%	25.72%	0.35%	17.84%
民用通信产品及其他	15,395.25	10,549.14	31.48%	31.21%	27.21%	2.15%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

由于公司自2010年下半年起通过广州政务网建设、广州亚运会保障等项目打开数字集群领域的新市场,数字集群产品的收入同比增长25.72%;报告期内,公司新并购的雷达、天线业务得到发展,民用通信产品及其他比上年同期增长31.21%,公司整体经营状态保持良好的发展态势。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

与上期相比本期新增合并单位3家,原因为:

非同一控制下合并增加。本公司以2011年4月30日为购买日,支付现金人民币29,291,000.00元作为合并成本购买了陕西海通天线有限责任公司90.00%的权益。陕西海通天线有限责任公司是于2002年6月24日在陕西省西安市成立的公司,总部位于西安市高新区锦业路66号,主要从事天线及天线工程产品、通信电子产品、计算机、机电一体化产品的研制、开发、生产及销售;天线系统工程的设计、安装、服务。

本公司以2011年10月31日为购买日,支付现金人民币51,000,000.00元作为合并成本购买了北京爱尔达电子设备有限公司51.00%的权益。北京爱尔达电子设备有限公司是于1996年11月26日在北京市成立的公司,总部位于北京市海淀区,主要从事生产大气探测仪器、销售计算机软件及外围设备、仪器仪表、大气探测仪器设备、环保设备、办公设备;计算机网络工程安装;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

本公司以2011年10月31日为购买日,支付现金人民币32,000,000.00元作为合并成本取得了广州海格天立通信息技术有限公司(原名深圳市天立通信息技术有限公司)51.00%的权益。深圳市天立通信息技术有限公司是于2005年5月20日在深圳市成立的公司,总部位于深圳市福田区,主要从事无线通讯设备、有线通讯设备,计算机硬件,电子产品的技术开发、生产与销售(不含专营、专控、专卖商品);软件的技术开发与销售;货物进出口、技术进出口业务。

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广州海格通信集团股份有限公司
董事长:杨海洲
二○一二年三月十二九日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2012-007号

广州海格通信集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十七次会议于2012年3月29日下午在广州市黄埔大道西平云路163号广电科技大厦十五楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2012年3月19日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名,实到董事9名,监事和高管人员列席了会议,会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

(《2011年度董事会工作报告》相关内容详见公司2011年度报告全文第九节)。

二、审议通过了《2011年度总经理工作报告》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

三、审议通过了《2011年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

(立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,《2011年度财务决算报告》相关数据详见公司2011年度报告全文)。

四、审议通过了《2011年内部控制自我评价报告》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

(《公司2011年度内部控制自我评价报告已刊登于2012年3月31日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

五、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2011年实现净利润213,169,106.19元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金21,316,910.62元后,公司可供股东分配利润为562,704,381.87元(含以前年度未分配利润370,852,186.30元)。

根据公司利润实现情况和公司发展需要,2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日公司总股本332,506,510股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6元(含税),派发现金红利199,503,906.00元,剩余未分配利润363,200,475.87元结转至下一年度。公司2011年度不进行资本公积转增股本。

董事会认为该利润分配预案合法、合规。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

六、审议通过了《公司2011年度报告及摘要》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

(《公司2011年度报告全文及摘要刊登于2012年3月31日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn,2011年度报告摘要同时刊登于2012年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》。)

七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》

同意公司第二届董事会审计委员会对公司2011年度审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)的评价报告,同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构。2011年度审计费用为64万元(含新收购3家公司年度审计费用15万元)。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

八、审议通过了《2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

(《公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告刊登于2012年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

九、审议通过了《关于公司高管层2011年度薪酬考核及2012年度业绩考核目标的议案》

根据公司董事会审议通过的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》,结合公司2011年度经营状况,经对公司高管层2011年度业绩考核,确定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等8名高管2011年应付薪酬合计为717.56万元。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

十、审议通过了《关于2012年度向银行申请综合授信的议案》

基于公司经营发展和资金筹划的需要,同意公司2012年度向相关银行申请人民币8亿元以内(含本数)的授信融资额度。该额度主要用于银行承兑汇票、保函、信用证等综合授信,并授权公司经营班子根据实际经营需要与相关银行洽谈具体合同事宜。

本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。若在此基础上新增信贷额度,需重新提交董事会审批。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

十一、审议通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》

由于此项议案涉及的交易为关联交易,关联董事赵友永先生、杨海洲先生、王俊先生和熊斌先生回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票5票,弃权票0票,反对票0票。

(《公司2012年度日常关联交易公告刊登于2012年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

十二、审议通过了《关于为控股子公司广州海格机械有限公司提供授信担保的议案》

为支持控股子公司广州海格机械有限公司(以下简称"海格机械")的业务发展,同意公司向海格机械提供授信担保,担保额度为人民币伍佰万元;担保性质为不可撤销连带责任担保;授信类型包含但不限于银行承兑汇票/短期流动资金贷款。本担保有效期限自获董事会审议通过之日起三年内有效。在上述额度以内发生的具体担保事项,董事会同意授权董事长签订担保协议等相关法律文书。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

《关于为控股子公司广州海格机械有限公司提供担保的公告刊登于2012年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

十三、审议通过了《关于"加强上市公司治理专项活动"自查事项的议案》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

《关于公司治理专项活动的自查事项刊登于2012年3月31日的巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

十四、审议通过了《关于"公司治理专项活动"自查报告和整改计划的议案》

根据中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、广东证监[2011]124号《关于在辖区新上市公司中开展加强公司治理专项活动的通知》等文件的要求,公司成立了治理专项活动团队,由董事长作为第一责任人,对本公司治理、规范运作、独立性、透明度等情况逐项进行了深度自查,并根据自查中发现的问题制定了整改计划。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

《关于"公司治理专项活动"自查报告和整改计划的公告刊登于2012年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

十五、审议通过了关于制定《控股子公司管理制度》的议案

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

十六、审议通过了关于制定《对外股权投资管理制度》的议案

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

十七、审议通过了关于制定《对外财务资助管理制度》的议案

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

十八、审议通过了关于制定《对外担保管理制度》的议案

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

十九、审议通过了关于制定《对外捐赠管理制度》的议案

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

二十、审议通过了关于修订《累积投票制实施细则》的议案

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

二十一、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案》

公司董事会定于2012年4月23日(星期一)上午九点在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开2011年度股东大会。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

《公司关于召开2011年度股东大会的通知刊登于2012年3月31日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。)

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
二○一二年三月二十九日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2012-008号

广州海格通信集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议于2012年3月29日下午在广电科技大厦十五楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2012年3月19日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席杨国华先生主持。

会议以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《2011年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

(《2011年度监事会工作报告》相关内容详见公司2011年度报告全文第十节)。

二、审议通过《2011年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》

监事会认为:公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理中得到了有效执行,在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用,公司董事会2011年度内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状,对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《2011年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《关于公司2011年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司)2011年实现净利润213,169,106.19元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金21,316,910.62元后,公司可供股东分配利润为562,704,381.87元(含以前年度未分配利润370,852,186.30元)。

根据公司利润实现情况和公司发展需要,2011年度利润分配预案为:以2011年12月31日公司总股本332,506,510股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6元(含税),派发现金红利199,503,906.00元,剩余未分配利润363,200,475.87元结转至下一年度。公司2011年度不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2011年度报告及摘要》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核广州海格通信集团股份有限公司2011年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

七、审议通过《公司2011年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

八、审议通过《关于公司高管层2011年度薪酬考核和2012年度业绩考核目标的议案》

表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于公司2012年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的,且价格公允合理,不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于为控股子公司广州海格机械有限公司提供授信担保的议案》

为支持控股子公司广州海格机械有限公司(以下简称"海格机械")的业务发展,同意公司向海格机械提供授信担保,担保额度为人民币伍佰万元;担保性质为不可撤销连带责任担保;授信类型包含但不限于银行承兑汇票/短期流动资金贷款。本担保有效期限自获董事会审议通过之日起三年内有效。在上述额度以内发生的具体担保事项,董事会授权董事长签订担保协议等相关法律文书。

表决结果:3票赞同,0票反对,0票弃权。

相关公告刊登于2012年3月31日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
监事会
二○一二年三月二十九日

证券代码:002465　　证券简称:海格通信　　公告编号:2012-010号

广州海格通信集团股份有限公司2012年度日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

释义

公司/本公司/海格通信	广州海格通信集团股份有限公司
海华电子	海华电子企业(中国)有限公司
海格机械	广州海格机械有限公司
广电集团	广州无线电集团有限公司
广电计量	广州广电计量检测股份有限公司
广电运通	广州广电运通金融电子股份有限公司
广电物业	广州广电物业管理有限公司
鑫广电物业	广州鑫广电物业服务有限公司
山锋测控	广州山锋测控技术有限公司
广州润芯	广州润芯信息技术有限公司
广电房地产	广州广电房地产开发集团股份有限公司

根据公司经营发展需要,结合具体实际,公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于2012年度日常关联交易的议案》,对公司2012年度日常关联交易事项进行了预计,具体情况如下:

序号	关联方	关联关系	交易方	交易内容	2012年合同签订金额或预计金额	
					单项	小计
1	广电集团	控股股东	海格通信	公司向其采购商品	200	820
2	广电计量	受同一控股股东控制	海格通信	公司向其采购商品	30	510
3	广电运通	受同一控股股东控制	海格机械	子公司向其出售商品	5000	5050
4	广电物业	控股股东控股公司之控股公司	海格通信	对公司物业进行管理	400	495
5	鑫广电物业	控股股东控股公司之控股公司之全资子公司	海格通信	对公司物业进行管理	25	25
6	山锋测控	控股股东控股公司之全资子公司	海格通信 海华电子	向其采购商品	2500	3000
7	广州润芯	合营企业	海格通信	公司向其采购商品	300	300