

证券代码:002316 证券简称:健桥通讯 公告编号:2014-024

深圳健桥通讯技术股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议的公告

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

深圳健桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2014年3月29日以电话和传真的方式召开召开董事会会议的通知,于2014年3月17日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名,实际到会董事6名,其中独立董事曹石泉先生、杨国志先生、周伟先生以通讯方式参加表决,实际参加表决8票,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书夏明荣女士、公司监事、高级管理人员、郭建林先生列席了会议,会议由董事长叶璋先生主持,会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议,现公告如下:

1、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》。该议案内容请参见公司《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告》,详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。公司独立董事也对该议案发表了意见,详见巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。

2、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提名公司独立董事候选人、董事会专门委员会成员的议案》。

由于独立董事周伟先生申请辞去独立董事一职,经董事会审议,同意提名郭建林先生为第三届董事会独立董事候选人,并在股东大会审议通过同时担任公司董事会薪酬与考核委员会委员、董事会审计委员会主任委员至第三届董事任期届满为止。公司独立董事同时发表了相关意见,具体内容详见巨潮资讯网(网址为:www.cninfo.com.cn)。郭建林先生简历详见附件一。

本次董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的三分之一。

2、以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。该议案内容请参见公司:《关于召开2014年第二次临时股东大会的公告》,详见公司指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(网址为www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

深圳健桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2014年4月1日

附件一: 独立董事候选人简历

郭建林先生:1968年11月生,本科学历,注册会计师、注册税务师、注册资产评估师资格。2004年8月—2008年3月任深圳市山河税务师事务所有限公司所长;2008年4月至今任香港主板上市公司信义玻璃控股有限公司总会计师;2011年1月至今任深圳众为兴技术股份有限公司独立董事。

其他说明:
1. 该候选人不存在《中华人民共和国公司法》第147条和《公司章程》第96条所规定的情形。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》对董事的任职要求。

2. 该候选人未持有本公司股票。

3. 该候选人未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4. 该候选人未存在其他兼职情况

证券代码:002316 证券简称:健桥通讯 公告编号:2014-025

深圳健桥通讯技术股份有限公司 关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的公告

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

一、担保情况概述
由本公司提供担保的全资子公司南京凌云科技发展有限公司(以下简称“南京凌云”)向中信银行股份有限公司南京分行(以下简称“中信银行南京分行”)申请的综合授信额度4,000万元用于2014年4月份到期。因经营和业务发展的需要,南京凌云拟向中信银行南京分行申请续作综合授信额度人民币7,000万元,期限一年。其中1,000万元综合授信额度用于贷款、银行承兑汇票等产品;6,000万元综合授信额度用于开立保函。需由本公司对综合授信提供担保,未收取担保费用。

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司南京凌云科技发展有限公司向中信银行股份有限公司南京分行申请综合授信额度及公司为其提供担保的议案》,同意南京凌云公司向中信银行南京分行申请续作综合授信额度人民币7,000万元,期限一年,其中1,000万元综合授信额度用于贷款、银行承兑汇票等产品;6,000万元综合授信额度用于开立保函。并由南京凌云公司资产负债率超过了70%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 公司名称:南京凌云科技发展有限公司

2. 成立日期:2001年8月23日

3. 注册资本:7,200万元

4. 注册地址:南京市秦淮区雨花路47号

5. 法定代表人:姜冬豪

6. 经营范围:公路、交通工程技术开发;通信及监控系统工程、网络工程、交通、环保工程、设计、施工;系统软件开发、应用、销售;设计、施工;计算机及配件、交通运输设备、金属材料、建筑材料、机电产品、智能化监控设备、电子产品、通信设备销售;投资咨询服务。

7. 最近一期主要财务指标:截止2012年12月31日,南京凌云总资产为17,970.63万元,净资产为7,142.74万元,资产负债率为76.25%,2012年度实现营业收入12,756.76万元,营业利润262.01万元,实现净利润189.88万元。(以上数据已经审计)。截止2014年2月28日,南京凌云总资产为26,567.99万元,净资产为7,183.99万元,资产负债率为74.18%,2014年1-2月南京凌云实现营业收入2,022.18万元,营业利润277.7万元,实现净利润2,777万元。(截至2014年2月28日的数据未经审计)。

8. 与公司关系:南京凌云为公司全资子公司

9. 南京凌云股权及控制关系图

三、担保协议内容

公司拟与中信银行股份有限公司南京分行签署相关担保协议,为南京凌云向中信银行南京分行申请的综合授信额度7,000万元提供担保,期限一年。其中1,000万元综合授信额度用于贷款、银行承兑汇票等产品;6,000万元综合授信额度用于开立保函。

四、董事意见

董事会认为,南京凌云为公司全资子公司,且其经营情况良好,为其提供担保的财务风险处于公司控制的范围内,不会对公司产生不利影响,不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情形,有利于维护公司资产安全,担保、担保金额和期限均将以其银行核准额度为准。实际发生的担保金额和期限,公司将在今后的定期报告中予以披露。不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。同意授权公司董事长叶璋先生与中信银行股份有限公司南京分行签署相关的担保合同等法律文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2014年4月1日,公司对外担保累计余额为0元(不包括对控股子公司的担保),为控股子公司担保金额为27,860万元(含为南京凌云向中信银行南京分行申请的将于2014年4月份到期的综合授信额度4,000万元,无任何逾期担保。本次计划为南京凌云担保总金额为7,000万元,占公司最近一期审计(2012年度)净资产的7.92%。本次对子公司南京凌云提供担保属于公司担保,公司对外担保累计金额为90元(不包括对控股子公司的担保),为控股子公司担保金额为30,860.00万元。

六、独立董事意见:

为满足子公司的经营和业务发展需要,公司为全资子公司南京凌云向中信银行南京分

行申请的综合授信额度7,000万元提供担保,该综合授信额度期限一年。其中1,000万元综合授信额度用于贷款、银行承兑汇票等产品;6,000万元综合授信额度用于开立保函。公司独立董事认为,上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意公司为南京凌云提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

七、备查文件

1. 第三届董事会第十五次会议决议

2. 深圳健桥通讯技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议涉及的议案所发表的独立意见

深圳健桥通讯技术股份有限公司 董 事 会
2014年4月1日

深圳健桥通讯技术股份有限公司 董事提名人声明

深圳健桥通讯技术股份有限公司董事会现就提名 郭建林 先生为深圳健桥通讯技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意任深圳健桥通讯技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

二、被提名人是符合深圳健桥通讯技术股份有限公司章程规定的任职条件。

三、被提名人已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

四、被提名人是及其直系亲属、主要社会关系均不在深圳健桥通讯技术股份有限公司及其附属企业任职。

五、被提名人是及其直系亲属不是直接或间接持有深圳健桥通讯技术股份有限公司已发行股份1%以上的股份,也不是该公司前十名股东中自然人股东。

六、被提名人是及其直系亲属不在直接或间接持有深圳健桥通讯技术股份有限公司已发行股份6%以上的股份单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

七、被提名人是及其直系亲属不在深圳健桥通讯技术股份有限公司控股股、实际控制及其附属企业任职。

八、被提名人是及其直系亲属不在深圳健桥通讯技术股份有限公司或其附属企业、深圳健桥通讯技术股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

九、被提名人不与深圳健桥通讯技术股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在重大业务往来单位的控股股东单位任职。

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

十一、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

十二、被提名未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员。

十三、被提名最近一年内未受到中国证监会处罚;

十四、被提名最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的;

十五、被提名最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

十六、被提名最近一年内,本人及本人直系亲属没有直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股份单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

十七、被提名最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

二十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

三十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

四十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

五十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

六十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

七十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

八十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

九十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百零九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百一十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百二十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百二十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百二十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百二十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百二十四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百二十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百二十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百二十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百二十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百二十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百三十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百三十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百三十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百三十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百三十四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百三十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百三十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百三十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百三十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百三十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百四十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百四十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百四十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百四十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百四十四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百四十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百四十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百四十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百四十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百四十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百五十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百五十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百五十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百五十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百五十四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百五十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百五十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百五十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百五十八、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百五十九、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百六十、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百六十一、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百六十二、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百六十三、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百六十四、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百六十五、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百六十六、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百六十七、被提名最近三年内未受到中国证监会处罚;

一百六十八