

# 信息披露 Disclosure

## 深圳日海通讯技术股份有限公司 2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**特别提示：**1.深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年12月31日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》（www.cninfo.com.cn）上刊载了《深圳日海通讯技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通则》。

2.本次股东大会议案无增加、否决或修改的情况。

3.本次股东大会议案表决方式以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况：

1.会议召集人：公司董事会。

2.会议主持人：公司董事长王生文先生。

3.会议召开时间：2016年1月15日下午14:30。

4.网络投票时间：2016年1月14日15:00至2016年1月15日15:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年1月14日下午15:00至2016年1月15日下午15:00期间的任意时间。

5.股权登记日：2016年1月8日。

6.现场会议地点：深圳市龙华新区观澜湖四期白石工业园公司会议室。

二、会议出席情况：

(一)出席现场会议的股东及股东代表情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份77,029,200股，占公司有表决权股份总数的4.6488%。

三、现场会议召开的席位情况

现场出席股东及股东代表共1人，代表有表决权的股份77,029,200股，占公司有表决权股份总数的4.6488%。

(三) 网络投票的股东情况

通过网络投票的股东及股东代表共2人，代表有表决权的股份4,200股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。

(四) 中小投资者出席的股东情况

出席本次股东大会的小股东投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人外的其他小股东）共2人，代表有表决权的股份4,200股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。

四、股东大会议案的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表有表决权的股份77,029,200股，占公司有表决权股份总数的4.6488%。

五、议案审议和表决情况

本次股东大会议案以记名投票的方式，审议通过了如下议案：

1.《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》。

表决结果：同意票77,029,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。本次会议通过出席本次股东大会议案有表决权股份总数的2/3以上通过。

2.以累积投票方式，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

2.1选举燕女士为公司第三届监事会股东代表监事。

表决结果：同意票77,029,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%。

2.2选举王生文先生为公司第三届监事会股东代表监事。

表决结果：同意票77,029,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9968%。

公司第三届监事会成员中，最近一年内曾担任过公司监事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的三分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的二分之一。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所尚剑律师、侯秀如律师出席了本次股东大会，并出具法律意见如下：“贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳日海通讯技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》合法、有效。”

五、备查文件目录

1.《深圳日海通讯技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。

2.《广东信达律师事务所关于深圳日海通讯技术股份有限公司二〇一六年第一次临时股东大会法律意见书》。

深圳日海通讯技术股份有限公司  
董事会  
2016年1月15日

## 深圳日海通讯技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年1月15日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）“日海通讯”）第三届董事会在深圳龙华区观澜湖四期白石工业园公司会议室召开了第二十八次会议。会议通知和会议材料于2016年1月12日以电子邮件方式送达给各位董事。本次会议采用现场表决方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，会议由董事长王生文召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

与会董事认真地对各项议案进行了审议。

一、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

2.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

4.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

5.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

6.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

7.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

8.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

9.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

10.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

11.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

12.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

13.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

14.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

15.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

16.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

17.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

18.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

19.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

20.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

21.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

22.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

23.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

24.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

25.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

26.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

27.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

28.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

29.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

30.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

31.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

32.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

33.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

34.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

35.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

36.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

37.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

38.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

39.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

40.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

41.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

42.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

43.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

44.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

45.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

46.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

47.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

48.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

49.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。