证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-011

广州海格通信集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,306,943,384为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	海格通信	股票代码	002465
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	舒剑刚	王耿华	
办公地址	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	020-82085571	020-82085571	
电子信箱	hgzqb@haige.com	hgzqb@haige.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司紧紧围绕《“十三五”发展战略与规划》,坚持“高端高科技制造业、高端现代服务业”和“军民融合”的战略定位,坚持“产业+资本”双轮驱动,创新发展,聚焦“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大业务领域,不断构筑持续竞争优势,紧抓军改逐步落地机遇,抢占新一轮市场先机,实现业绩向上恢复性增长。

无线通信领域:在结合用户需求进行现有产品提升改进抢占市场份额的同时,面向新一代陆、海、空一体化网络建设,重点跟进军用无线通信的宽频段、多模式、软无化、小型化、智能化、网络融合的发展趋势,发挥公司无线通信产品“用户覆盖广、频段覆盖宽、产品系列全”的优势,积极开展新一代产品布局与开发。

北斗导航领域:按“巩固军用、拓展民用、走向海外”的发展策略,进一步巩固“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全产业链布局竞争优势,重点开展北斗三代产品研发和技术突破。鉴于军用芯片国产化的发展趋势和北斗系统2020年覆盖全球的国家战略,公司加大北斗三代芯片的研制投入,取得阶段性进展。在巩固军用行业优势地位的同时,主推位置服务、智慧城市、智能交通三大民用方向,寻求新突破。

航空航天领域:进一步构筑军用模拟仿真业务(VR)的优势地位,结合民航飞行模拟器国产化替代和通用航空逐步开放的契机,积极布局民用领域;打造海格通信在民用航空通信导航监视领域的优势地位与品牌形象,致力于成为主流供应商;发展飞机零部件制造业务,拓展军民机配套市场。

软件与信息服务领域:在继续保持国内领先的技术能力和企业运营水平的基础上,进一步扩大通信服务业务的全国布局和拓展延伸,布局5G等业务领域,并寻求进入军民融合市场。以“粤港澳大湾区”发展为契机,巩固在海关/口岸信息化建设领域的竞争优势。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	4,069,795,917.46	3,352,070,732.40	21.41%	4,118,734,127.45
归属于上市公司股东的净利润	430,196,411.04	293,284,230.53	46.68%	530,150,673.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	222,124,362.85	137,166,583.92	61.94%	379,369,896.51
经营活动产生的现金流量净额	629,007,539.57	175,925,387.02	257.54%	-329,124,195.25
基本每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%	0.25
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.13	46.15%	0.25
加权平均净资产收益率	5.20%	3.89%	1.31%	8.08%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	11,522,461,753.02	11,834,565,200.65	-2.64%	10,910,142,912.27
归属于上市公司股东的净资产	8,424,679,785.08	8,147,588,788.15	3.40%	6,680,563,114.73

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	762,493,576.38	1,064,380,165.33	740,213,107.15	1,502,709,068.60
归属于上市公司股东的净利润	26,696,333.94	160,623,275.11	68,458,454.17	174,418,347.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,795,971.23	90,305,042.58	21,470,023.51	113,145,268.04
经营活动产生的现金流量净额	-185,021,663.29	68,435,612.19	-9,998,363.07	755,591,953.74

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	125,103	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	119,279	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广州无线电集团有限公司	国有法人	25.24%	582,276,196	28,940,868		
杨海洲	境内自然人	2.73%	63,006,686	47,254,992	质押	52,604,000
汇添富基金-广发证券-广州海格通信集团股份有限公司	其他	2.58%	59,555,762			
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	2.25%	51,855,795			
古茂钦	境内自然人	2.08%	48,024,508	45,424,508		
中国建设银行股份有限公司-嘉国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.66%	38,329,933			
张志强	境内自然人	1.12%	25,898,154			
庄崇东	境内自然人	1.12%	25,743,429	14,333,977		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	0.94%	21,658,618			
赵友水	境内自然人	0.85%	19,628,302			
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前10名普通股股东中,杨海洲先生为公司控股股东广州无线电集团党委书记、董事长,存在关联关系; (2)公司章程约定:本公司股东中,设立时任广州无线电集团董事的自然人股东,通过本章程的约定,在股东大会决议事项上与广州无线电集团保持一致行动,系广州无线电集团的一致行动人。谈等自然人股东剩余的较化,不改变其与广州无线电集团一致行动的约定,据此,公司前10名普通股股东中,杨海洲先生、赵友水先生为公司第一大股东广州无线电集团的一致行动人。除此情况外,公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,海格通信经营管理团队带领全体海格人全面参与市场竞争,锐意变革、战略聚焦、狠抓管理风气建设,氛围营造,深抓量化管理,投入产出效率、资源集约,保持高比例的科研投入,坚持走自主创新之路,紧抓军改逐步落地机遇,多措并举抢占市场,业绩实现较大幅度恢复性增长。

(一)主营业务方面

报告期内,实现营业收入406,979.59万元,同比增长21.41%,归属于母公司所有者的净利润43,019.64万元,同比增长46.68%,实现新签合同480,334万元,同比增长16.26%,其中军品新签合同215,194万元,同比增长51.26%,军品业绩大幅上扬,将增厚公司后期的利润。

1、无线通信领域:积极巩固短波、超短波、二代卫星通信的存量业务,拓展综合终端(含自组网技术)、数字集群、天通大S卫星终端、卫星宽带移动通信产品的增量以及空军、武警、战支等增量市场。公司在市场拓展与研发竞标中“多点开花”,在市场方面:一是某军统型项目中小功率短波电台取得订货资格,短波电台实现在新军兵种的良好开局,取得在海警市场的重大突破。二是卫星通信主导产品中标新的军兵种,既较好地打开新的军兵种市场,也保持了已定型卫星产品的市场份额和主流供应商地位。三是天通卫星4款终端均获得机构用户订货,公司成为国内唯一一家获得4型设备订货的单位,民用天通终端取得在应急管理市场的突破。四是以第一名的成绩中标某军械装备研究所,对公司军用集群推广有着积极意义。五是获得无锡硕放机场无人机服务合同,取得在无人机防控业务新突破;新拓展某军某基地用户,成功改标复杂电磁环境建设项目。在研发方面:直接影响公司未来持续发展及订货份额的多个研发重点项目取得突破:一是新一代某型机载短波通信设备通过整机部级方案评审,后续将列装部队。二是超短波新研三型设备全部完成小量,正式取得设备研制资格,为后续持续订货奠定坚实基础;三是3款卫星研改设备全部竞标入围,巩固并加强在某军卫通市场的地位和市场份额;四是某军新一代项目最高分通过外场测试,竞标入围,未来市场规模大。五是某军综合终端演示验证及型号研制项目完成样机交付及系统联试,后续将签订科研合同,市场空间较大。六是新拓展领域轻型无人车项目以较好成绩完成“跨越险阻2018”地面无人车挑战赛,实现了在无人领域的突破。

2、北斗导航领域:实施“1+2”布局,“1”指高精度为核心的关键技术及高精度位置服务平台,“2”指拓展军、民两大应用领域。一是在军用北斗方面,巩固行业地位,争取更大份额,重点突破北斗三代核心技术,掌握技术体制,研制芯片,确保市场竞争优势。某型机载北斗高精度设备首飞成功,取得领先优势;北斗三代高精度射频、基带芯片完成流片,初步测试良好;二是民用北斗方面,抓住窗口期,主推位置服务、智慧城市、智能交通三大方向,寻求新突破。北斗高精度服务平台快速推进,星图科技项目进展顺利,成功获得第一轮融资,融资金额8,666.66万元,完成国内主要核心省、市室外高精度定位网络的覆盖,完成珠三角核心城市的高精度地图,与中国铁塔等达成合作,目前正进行运营推广,预计2019年完成全国布网,市场前景十分广阔;中标珠三角卫星导航应用示范系统工程南沙新区北斗城市应用示范项目,推广北斗在共享单车监管、智慧养老、平安校园、港口位置服务等领域示范应用,未来有望形成可复制模式,向粤港澳大湾区乃至全国推广;国家发改委北斗园项目获得国家项目支持近9000万资金支持,凸显了公司北斗业务竞争力与行业领先地位,目前正在黄埔区打造梅建北斗园用领域示范应用与产业核心优势的项目。

3、航空航天领域:模拟仿真方面,瞄准军用训练模拟器(高等级飞行模拟器、直升机模拟器、陆军模拟器)市场份额拓展。在民航电子方面,结合民航飞行模拟器国产化替代和通用航空逐步开放的契机,积极布局民用领域。中标武汉终端管制中心工程甚高频通信系统设备采购项目,签订首个超千万元的甚高频通信系统设备采购合同;在西北地区民航市场取得重大突破,先后中标西北地区银川进近管制区扇区扩容工程甚高频系统扩容采购项目和兰州管制区设施设备更新扩容工程甚高频设备扩容采购项目。在飞行零部件国产化方面,持续开拓军民机装备市场,拓展取得冠飞集团、沈飞民机、中国商飞研究院等合格供应商资格,获取长强转包市场三年意向合同,交付能力和品质获得波音、空客国际飞机厂商认可。

4、软件与信息服务领域:持续保持良好的发展势头,通信服务领域新签合同超20亿元,订单创历史新高,获得无线电设备型号核准检测资质和信息安全风险评估服务(ISCCC)资格,成功进入型号核准测试服务领域,扩大民用软件评测业务范围。开拓了南沙口岸办、广州港集团、白云机场集团等新客户,顺利进入航空货站信息化市场。

(二)资本运作方面

聚焦主业,强化资本运作,持续开展资源整合和优化资产配置,逐步剥离与主业相关性不高的业务,进一步构筑核心能力,助力主业发展。

1、长沙海格增资扩股,引入战略投资者,优化股权结构,抢占北斗三号核心技术高地;完成两轮股权融资,引入战略投资者湖南新创业投资集团有限公司和广州广电研究院有限公司,合计融资金额21,000万元,有力支撑北斗三号高精度导航芯片投入的科研资金需求。

2、海格怡创合资组建广东星巢科技有限公司,布局建设北斗高精度位置服务平台,并在短时间内成功获得第一轮融资,融资金额8,666.66万元。本轮融资主要用于建设和运营室内外一体化的高精度定位网络和高精度地图,打造北斗高精度位置服务平台。

3、转让控股子公司通导信息持有的康来士51%股权,转让价3,050.76万元,三年投资收益近5倍。

4、全资子公司福康泉100%股权以1.06亿元成功转让;公开挂牌转让控股子公司爱尔达51%的股权,完成股权转让协议签署。一方面优化资产配置,聚焦于核心业务;另一方面通过回笼资金,增强资产的流动性,降低财务费用,进一步提高公司整体效益。

5、吸收合并全资子公司寰坤通信,进一步优化管理架构,减少管理层级与环节,提高管理效率,降低运营成本。

(三)软实力建设

公司积极推进“科技+文化”战略,扎实塑造海格知名品牌。

1、持续加强品牌建设,系统策划公司系列奉头产品营销,寿冠参加了“首届数字中国建设峰会”、“首届中国自主品牌博览会”和“第九届中国卫星导航学术年会”等多场国家级展会和会议,引起政府、媒体、投资机构的强烈关注,品牌形象得到了进一步社会认可。

2、参展第十二届中国国际航空航天博览会(珠海航展),公司携全地形无人车、无人机侦测防御系统、首个“中国芯”卫星手机、智能驾驶北斗高精度应用平台等覆盖通信、导航、航空、信息技术的高精尖产品亮相,备受政府及媒体各界关注。

3、首次参加“2018年中国品牌价值评价”,品牌价值获得社会认可。海格通信以56.73亿元的品牌价值进入中国电子信息领域前十名,品牌强度以913分高居行业前三名。

4、参加由每日经济新闻主办的“2018第八届中国上市公司口碑榜”评选,荣获“高端制造产业最具成长上市公司”奖项。

5、继续获得中央军委装备发展部颁发的“装备承制单位资格证书”,承制装备类别增加3类卫星资质,通过民品质量管理体系再认证二阶段现场审核,并实现了在移动通信终端、移动电话机等体系认证范围的拓项。首次建立了适应海格战略发展与规划的知识产权管理体系,顺利通过知识产权贯标。

6、连续15年入选工业和信息化部“中国软件业务收入前百家企业”。

7、连续三届入选由中国电子信息行业联合会发布的“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”称号。

8、完成信息系统集成及服务资质(二级)年审。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
无线通信	1,701,500,339.72	849,352,398.37	49.92%	38.93%	45.90%	2.38%
北斗导航	315,202,853.64	194,597,280.41	61.74%	19.15%	6.56%	-7.29%
航空航天	170,011,763.50	99,145,751.68	58.32%	-30.79%	-22.03%	6.56%
软件与信息服务	1,899,263,509.82	380,842,408.17	20.41%	16.68%	-14.17%	-7.33%
其他业务	16,817,450.78	6,423,637.54	38.20%	-4.93%	24.78%	9.10%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下:

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额2,699,007,270.76元,上期金额2,648,216,768.27元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额984,570,569.74元,上期金额1,050,388,938.24元; “应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”合并列示为“其他应收款”,本期金额02,838,205.26元,上期金额103,864,373.47元; “应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”本期金额865,502,737.28元,上期金额77,386,310.56元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”本期金额644,003,492.71元,上期金额633,892,771.77元,重分类至“研发费用”。

2、重要会计估计变更

本期无重要会计估计变更。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

处置子公司:本期出售广州福康泉药业有限公司100%股权、深圳康来士测试技术有限公司51%股权;

吸收合并子公司:本期吸收合并广州寰坤通信科技发展有限公司、深圳市嵘兴通信技术有限公司、深圳市嵘兴无线电技术有限公司;

注销子公司:本期注销山东嵘兴通信技术有限公司;

其他原因的合并范围变动:广州海华空通科技有限公司对方表决权比例上升导致丧失控制权;长沙海格北斗信息技术有限公司投资者增资导致持股比例下降丧失控制权;

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-012号

广州海格通信集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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(以下称“公司”)第四届董事会第三十八次会议于2019年4月17日下午在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室以现场方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2019年4月4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,监事和高级管理人员列席了会议,会议由董事长杨海洲先生主持。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《2018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。

二、审议通过了《2018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《2018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。

四、审议通过了《2018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《2018年度内部控制自我评价报告》刊登于2019年4月19日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

五、审议通过了《关于2018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)2018年实现净利润285,457,801.40元。依照《公司法》和《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金28,545,780.14元后,公司可供股东分配利润为1,409,493,269.29元(含以前年度未分配利润1,152,581,248.03元)。

根据公司利润实现情况和公司发展需要,2018年度利润分配预案为:

以2018年12月31日公司总股本2,306,943,384股为基数,每10股派发现金红利2.0元(含税),共计派发现金红利276,833,206.08元,剩余未分配利润1,132,660,063.21元结转至下一年度。

2018年度不进行资本公积转增股本。

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《2018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《2018年度报告全文及摘要》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

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2019年度审计机构的议案》

会议同意公司第四届董事会审计委员会对公司2018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2019年度审计机构。

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《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

公司《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

九、审议通过了《2018年度社会责任报告》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

公司《2018年度社会责任报告》刊登于2019年4月19日的巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

十、审议通过了《公司高管层2018年度薪酬考核及2019年度业绩考核目标的议案》

根据《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》,公司董事会薪酬与考核委员会结合公司2018年度经营状况,对公司高管年度业绩进行考评,确定了各高管薪酬,公司总经理、副总经理、董事会秘书等7名高管2018年应付薪酬合计为607.52万元;并核定了高管层2019年基本年薪、业绩年薪基数及考核指标。

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《关于变更公司内部审计机构负责人的议案》

因公司经营管理需要,经公司董事会审计委员会提名,同意聘任曹沛先生为公司内部审计机构负责人,任期为本次董事会审议通过之日至本届董事会任期届满。

公司董事会审计委员会已对曹沛先生的学历、职称、工作经历等基本情况进行了充分了解,认为其担任公司内部审计机构负责人的资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

公司《关于变更公司内部审计机构负责人的公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过了《关于2019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,公司2019年度拟向相关银行申请人民币30亿元以内(含本数)的授信融资额度。该额度包括短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函等综合授信,并授权公司经营班子根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜,贸易融资、保函、银行承兑等额度根据实际需要确定。本决议日本次董事会通过之日起一年内有效。若在此基础上新增贸款额度,需重新提交公司董事会审批。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

十三、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

由于此项议案涉及的交易为关联交易,关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、肖勋勇先生、杨海明先生回避了表决。

表决结果:赞成票4票,弃权票0票,反对票0票。

公司《关于2019年度日常关联交易预计的公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

十四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司2018年度计提资产减值准备金额共计22,782.00万元,减少公司2018年度归属于上市公司股东净利润22,782.00万元,相应减少公司2018年度归属于上市公司股东所有者权益22,782.00万元;计提资产减值准备后,公司2018年度利润总额为47,892.65万元,归属于上市公司股东的净利润为43,019.64万元。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

十五、审议通过了《关于制定未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

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。

公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》刊登于2019年4月19日的巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

十六、审议通过了《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

公司《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明的公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

十七、审议通过了《关于武汉嘉瑞科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

公司《关于武汉嘉瑞科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况说明暨致歉公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

十八、审议通过了《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2018年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》

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。

公司《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2018年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

十九、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司(以下简称“嘉瑞科技”)2018年度未完成业绩承诺,嘉瑞科技原股东刘珩2018年度需补偿股份数量1,618,544股,由公司以1元价格回购后注销,公司注册资本将由2,306,943,384元变更为2,305,324,840元。依据上述情况,为保证《公司章程》记载事项的真实、准确,同时,根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法规,结合公司具体情况,公司拟对《公司章程》进行相应的修改,并授权公司管理层办理注册资本和公司章程变更等相关事项,包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

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《关于修订《公司章程》的公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

二十、审议通过了《关于更部分募集资金用途的议案》

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。

公司《关于变更部分募集资金用途的公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

二十一、审议通过了《关于对全资孙公司广州海格天腾传媒有限公司增资、变更名称及经营范围的议案》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

公司《关于对全资孙公司增资、变更名称及经营范围的公告》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

二十二、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》

公司董事会定于2019年5月14日(星期二)下午14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开2018年年度股东大会。

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2018年年度股东大会的通知》刊登于2019年4月19日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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
2019年4月19日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2019-025号

广州海格通信集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)第四届董事会第三十八次会议决定于2019年5月14日(星期二)召开公司2018年年度股东大会,本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2018年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司第四届董事会

3.会议召开的合法、合规性:公司第四届董事会第三十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2019年5月14日(星期二)下午14:30开始

(2)网络投票时间:2019年5月13日-2019年5月14日

其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月14日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019年5月13日15:00至2019年5月14日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他人出席现场会议。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

6.股权登记日:2019年5月7日(星期二))

7.会议出席对象:

(1)2019年5月7日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,并可以委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8.现场会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》;

2、《2018年度监事会工作报告》;

3、《2018年度财务决算报告》;

4、《2018年年度报告及摘要》;

5、《2018年度利润分配预案的议案》;

6、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》;

7、《关于制定未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》;

8、《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2018年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》;

9、《关于修订《公司章程》的议案》;

10、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

特别强调事项:

1、上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述所有提案审议的事项,将对中小投资者的表决单独计票并披露。

3、上述议案8和议案9为特别表决事项,需须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司独立董事将在本次股东大会上进行述职(内容详见刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事2018年度述职报告》)。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:以下所有的提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2018年年度报告及摘要》	√
5.00	《2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于制定未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》	√
8.00	《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东2018年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》	√
9.00	《关于修订《公司章程》的议案》	√
10.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√

四、会议登记等事项

1.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

2.自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

3.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件,单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

4.法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

5.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2019年5月10日16:00前送达或传真至公司),不接受电话登记。

6.登记时间:2019年5月13日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。

7.登记地点:广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。

8.联系方式

联系人:舒剑刚、王耿华

联系电话:020-82085571

联系传真:020-82085000

邮政编码:510663

9.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点,并携带有关股东身份证明文件,以便验证入场。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的相关事宜说明如下:

(一)网络投票的程序

1.投票代码:362465

2.投票简称:海格投票

3.填报表决意见或选举票数

(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数