证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2020-062号

广州海格通信集团股份有限公司

【2020】第三季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季度的董事会会议。

公司负责人杨海洲、主管会计工作负责人袁方福及会计机构负责人(会计主管人员)刘跃声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	13,346,320,280.52	13,076,696,684.82	2.06%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,634,541,869.37	9,594,581,686.01	0.42%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	998,715,055.34	14.81%	3,102,325,072.84	9.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)	117,079,620.15	32.74%	330,685,239.56	6.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	86,793,846.83	198.05%	232,006,299.59	36.14%
经营活动产生的现金流量净额(元)	222,887,780.93	2,943.83%	195,515,592.87	146.63%
基本每股收益(元/股)	0.05	66.67%	0.14	7.69%
稀释每股收益(元/股)	0.05	66.67%	0.14	7.69%
加权平均净资产收益率	1.22%	0.17%	3.43%	−0.25%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−138,736.84	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	69,428,013.72	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	34,776,289.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,281,978.39	
减:所得税影响额	13,501,916.12	
少数股东权益影响额(税后)	4,166,689.06	
合计	98,678,939.97	−−

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
增值税退税	9,365,854.76	与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	155,851	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	26.02%	599,732,162	0		
新华人寿保险股份有限公司−分红−个人分红−018L−FH002深	其他	2.37%	54,713,412	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.24%	51,640,810	0		
杨海洲	境内自然人	2.05%	47,257,418	47,254,992		
中国建设银行股份有限公司−鹏华中证国防指数分级证券投资基金	其他	1.21%	27,822,000	0		
中国建设银行股份有限公司−富国中证军工指数分级证券投资基金	其他	1.05%	24,292,033	0		
中国建设银行股份有限公司−国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.98%	22,507,101	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.94%	21,658,618	0		
张志强	境内自然人	0.86%	19,740,713	0		
中信证券−中信银行−中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	其他	0.80%	18,484,666	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	
		股份种类	数量
广州无线电集团有限公司	599,732,162	人民币普通股	599,732,162
新华人寿保险股份有限公司−分红−个人分红−018L−FH002深	54,713,412	人民币普通股	54,713,412
香港中央结算有限公司	51,640,810	人民币普通股	51,640,810
中国建设银行股份有限公司−鹏华中证国防指数分级证券投资基金	27,822,000	人民币普通股	27,822,000
中国建设银行股份有限公司−富国中证军工指数分级证券投资基金	24,292,033	人民币普通股	24,292,033
中国建设银行股份有限公司−国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金	22,507,101	人民币普通股	22,507,101
中国证券金融股份有限公司	21,658,618	人民币普通股	21,658,618
张志强	19,740,713	人民币普通股	19,740,713
中信证券−中信银行−中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划	18,484,666	人民币普通股	18,484,666
全国社保基金四一八组合	16,977,522	人民币普通股	16,977,522

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。该等自然人股东职务的变化,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。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:元

1、合并资产负债表相关项目变动情况及原因

报表项目	2020年9月30日	2019年12月31日	变动比率	变动原因
货币资金	1,087,382,037.30	1,945,508,833.91	−44.11%	主要是本期购买理财产品及支付材料款。
交易性金融资产	1,619,800,000.00	931,390,000.00	73.91%	主要是本期购买理财产品。
应收款项融资	0.00	89,636,925.11	−100.00%	主要是本期已贴现的应收票据到期及本期已质押的应收账款解除质押。
其他应收款	96,030,026.58	153,517,154.31	−37.45%	主要是本期母公司收回北京爱尔达电子设备有限公司的借款。
合同资产	207,875,321.04	0.00	100.00%	主要是新收入准则执行后,按照已履约义务而有权收取对价金额列示为合同资产。
在建工程	21,929,389.78	6,221,217.65	252.49%	主要是本期母公司零星工程增加。
开发支出	3,679,571.92	0.00	100.00%	主要是本期子公司研发投入资本化增加。
其他非流动资产	98,970,319.64	42,550,688.46	132.59%	主要是本期子公司预付设备款项增加。
短期借款	261,167,000.00	512,303,120.00	−49.02%	主要是本期母公司借款减少。
应付票据	235,349,363.75	52,877,074.19	345.09%	主要是本期母公司新增承兑汇票。
预收款项	0.00	413,682,027.38	−100.00%	主要是执行新收入准则,预收款项调整至合同负债列报。
合同负债	262,990,128.65	0.00	100.00%	1、执行新收入准则,预收款项调整至合同负债列报。 2、随着销售合同履约义务的完成,合同负债相应减少。
应交税费	32,863,296.50	88,759,975.15	−62.98%	主要是因为缴纳了计提的各项税金。
其他流动负债	218,549,020.65	9,853,081.25	2118.08%	主要是因为本期母公司发行超短期融资券2亿元。

2、合并利润表相关项目变动情况及原因

项目	2020年1−9月	上年同期金额	变动比率	变动原因
财务费用	−2,462,963.37	−3,958,066.41	37.77%	主要是本期利息收入同比减少。
其他收益	67,100,964.67	106,273,984.90	−36.86%	主要是本期母公司政府补助同比减少。
投资收益	23,295,721.99	33,540,858.47	−30.55%	主要是本期股权转让收益同比减少。
资产处置收益	175,602.23	4,670,042.97	−96.24%	主要是本期出售资产减少。

3、合并现金流量表相关项目变动情况及原因

项目	2020年1−9月	上年同期金额	变动比率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	195,515,592.87	−419,305,749.25	146.63%	主要是本期货款回笼同比增加,支付的材料款同比减少。
投资活动产生的现金流量净额	−797,395,638.05	−137,039,315.54	−481.87%	主要是本期购买理财产品较去年同期增加及本期无处置子公司收到的现金。
筹资活动产生的现金流量净额	−242,367,063.94	−73,762,277.44	−228.58%	主要是本期偿还债务支付的现金同比增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司2014年度员工持股计划所持有公司股票已通过集中竞价交易方式累计出售股份59,555,782股,约占公司目前总股本的2.58%,所持股份已全部出售完毕。	2020年10月09日	披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)(关于公司员工持股计划股票出售完毕暨终止的公告)(2020-059号)
公司与特殊机构客户签订订货合同,合同总金额约4.1亿元人民币。	2020年09月23日	披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)(经营合同公告)(2020-058号)
公司与特殊机构客户签订订货合同,合同总金额约2.05亿元人民币。	2020年08月25日	披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)(经营合同公告)(2020-057号)
公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意投资于公司能达飞机在合理规定使用募集资金,并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,使用不超过2,000万暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品,并授权能达飞机管理层负责办理具体事项。	2020年08月22日	披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)(关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告)(2020-056号)
公司第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意公司根据财政部2017年7月发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)文件规定要求执行新收入准则。	2020年08月22日	披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)(关于公司会计政策变更的公告)(2020-053号)
公司与特殊机构客户签订订货合同,合同总金额约2.55亿元人民币。	2020年07月30日	披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)(经营合同公告)(2020-050号)
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司北京摩洁创新科技股份有限公司与公司控股股东关联交易的议案》,同意公司控股子公司摩洁创新向公司控股股东广州无线电集销售一套H425直升机飞行模拟器,预计关联交易金额为1,380万元。	2020年07月29日	披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)(关于控股子公司参与公司控股股东关联交易的公告)(2020-048号)
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司能达飞机以公开挂牌交易方式增资扩股暨引入战略投资者的议案》,同意能达飞机通过公开挂牌交易方式增资扩股引入战略投资者,增资完成后,能达飞机的注册资本将由原来的人民币45,432,180元增加至人民币52,995,206元。	2020年07月29日	披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)(关于控股子公司以公开挂牌交易方式增资扩股暨引入战略投资者的公告)(2020-047号)
公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股子公司西安能达飞机零部件制造股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》,同意能达飞机向昆仑银行申请2,000万元综合授信额度,公司、平云资本、陶炼为能达飞机本次申请综合授信额度提供按份共同担保。	2020年07月29日	披露于巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)(关于向控股子公司提供担保暨关联交易的公告)(2020-046号)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
基金			40,540,000.00	公允价值计量	39,498,820.00					3,125,432.60	39,498,820.00	其他权益工具投资	自有资金
合计			40,540,000.00	−−	39,498,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125,432.60	39,498,820.00	−−	−−
证券投资审批董事会公告披露日期			2016年11月22日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)													

2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州海格通信集团股份有限公司向古苑钛等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可【2017】574号)核准,同意公司向古苑钛等发行股份购买资产并募集配套资金事宜,公司通过非公开发行方式向特定投资者发行人民币普通股(A股)67,446,546股,发行价为每股人民币10.36元,本次募集配套资金总额为人民币698,746,216.56元,扣除与发行有关的费用人民币26,535,306.91元,公司实际募集资金净额为人民币 672,210,909.65元。

截至2020年9月30日,置换先期自筹资金投入70,810,306.91元(其中股权收购款64,275,000.00元,剩余的发行费用4,578,644.18元,中介机构相关费用1,956,662.73元),资产组募集配套资金用于股权收购64,275,000.00元,直接投入募集资金项目211,821,693.88元,永久补充流动资金337,419,362.91元(含银行理财收益及利息),合计已使用684,326,363.70元。截至2020年9月30日,公司资产组募集配套资金专户余额为29,902,045.04元(包含银行理财产品余额和利息收入)。目前正在开展中的募集资金投资项目进展如下:1、《优成航空零部件生产及装配基地建设项目》:截至2020年9月30日,项目已投入募集资金5,174.38万元,项目进度为66.39%。2、《驰达飞机护大产能项目》:在报告期内,募集资金已使用完毕,目前有部分设备未到货及尾款未支付(自有资金支付),公司将在设备全部到货并达到预期效果时安排项目结项。

六、对2020年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金理财和募集资金理财	213,477	161,980	0
合计		213,477	161,980	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

√ 适用 □ 个适用

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率		报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
民生银行	银行	保本低风险	20,000	自有资金	2020年02月14日	2020年05月14日	银行理财	预期年化收益率4.1%	4.10%		205	205.00		是	是	
中信银行	银行	保本低风险	20,000	自有资金	2020年02月21日	2020年05月21日	银行理财	预期年化收益率3.85%	3.85%		189.86	189.86		是	是	
合计			40,000	−−	−−	−−	−−	−−	−−	0	394.86	−−		−−	−−	−−

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不发生违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2020-060号

广州海格通信集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

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")于2020年10月22日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第十二次会议的通知,会议于2020年10月28日以通讯方式召开。公司9名董事全部参与了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议,对以下事项进行了表决,形成董事会决议如下:

一、审议通过《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2020年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年第三季度报告正文》;《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于修改公司〈对外捐赠管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司的对外捐赠行为,加强公司对外捐赠事项的管理,公司组织对《对外捐赠管理制度》进行了修订。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

修订后的《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2020年11月17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2020年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2020年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2020年10月30日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2020-061号

广州海格通信集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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")于2020年10月22日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第五届监事会第七次会议的通知,会议于2020年10月28日以通讯方式召开。公司3名监事全部参与了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

与会监事经认真审议,对以下事项进行了表决,形成监事会决议如下:

四、审议通过《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2020年度第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2020年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年第三季度报告正文》;《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于修改公司〈对外捐赠管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司的对外捐赠行为,加强公司对外捐赠事项的管理,公司组织对《对外捐赠管理制度》进行了修订。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

修订后的《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年第三季度报告正文》;《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

监事田云毅先生因达法定退休年龄,诸岗先生因工作调动,申请辞去公司第五届监事会监事职务。该项辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数,辞职报告需在下任监事填补因辞职产生的空缺后方能生效。公司控股股东广州无线电集团有限公司提名白子午先生、陈炜女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

(一)补选白子午先生为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

(二)补选陈炜女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于2020年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事辞职及补选监事的公告》。

特此公告。

附件:白子午先生、陈炜女士简历

广州海格通信集团股份有限公司
监事会
2020年10月30日

附件:

1. 白子午先生简历

白子午,中国国籍,男,1975年10月出生,中共党员,研究生学历,会计师。历任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、财务会计部部长、总经理助理,广州广电新兴产业园投资有限公司董事长。现任广州无线电集团有限公司副总经理、广州广电融资租赁有限公司董事长、广州广电计量检测股份有限公司监事会主席。

白子午先生除在控股股东任职外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2. 陈炜女士简历

陈炜,中国国籍,女,1974年4月出生,群众,研究生学历。历任凌士胶苏得利(中国)粘合剂有限公司财务经理、广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理,北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理,海格通信财务经理,财务与投资副总监、财务副总监、财务总监,广州无线电集团有限公司财务会计部副部长。现任广州无线电集团有限公司审计部副部长(主持工作)。

陈炜女士除在控股股东任职外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2020-063号

广州海格通信集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告

本公司及监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。

近日,广州海格通信集团股份有限公司(以下称"公司")监事会收到监事田云毅先生、诸岗先生提交的《辞职报告》。田云毅先生因已达法定退休年龄,诸岗先生因工作调动,申请辞去公司第五届监事会监事职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,田云毅先生和诸岗先生辞职将会导致公司监事会成员低于法定最低人数,辞职报告需在下任监事填补因辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前,田云毅先生、诸岗先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公司监事会对田云毅先生和诸岗先生在任职期间的勤勉尽责及为公司发展作出的积极贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构,根据有关法律法规及《公司章程》规定,公司控股股东广州无线电集团有限公司提名白子午先生、陈炜女士(简历详见附件)为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

白子午先生曾于2016年7月至2018年6月间担任公司第四届董事会非独立董事。白子午先生的工作经历及相关经验符合公司监事的任职要求,有利于促进公司的健康发展。白子午先生辞去公司董事职务后未买卖公司股票。

该事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件:白子午先生、陈炜女士简历

广州海格通信集团股份有限公司
监事会
2020年10月30日

附件:

1.白子午先生简历

白子午,中国国籍,男,1975年10月出生,中共党员,研究生学历,会计师。历任广州无线电集团有限公司财务会计部副部长、财务会计部部长、总经理助理,广州广电新兴产业园投资有限公司董事长。现任广州无线电集团有限公司副总经理、广州广电融资租赁有限公司董事长、广州广电计量检测股份有限公司监事会主席。

白子午先生除在控股股东任职外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

2. 陈炜女士简历

陈炜,中国国籍,女,1974年4月出生,群众,研究生学历。历任凌士胶苏得利(中国)粘合剂有限公司财务经理、广州百特侨光医疗用品有限公司财务分析经理,北京诺华制药有限公司高级业务计划与分析经理,海格通信财务经理,财务与投资副总监、财务副总监、财务总监,广州无线电集团有限公司财务会计部副部长。现任广州无线电集团有限公司审计部副部长(主持工作)。

陈炜女士除在控股股东任职外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系,目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2020-064号

广州海格通信集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

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")第五届董事会第十二次会议决定于2020年11月17日(星期二)召开公司2020年第一次临时股东大会,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:2020年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司第五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过。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、业务规则和《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:2020年11月17日(星期二)14:30开始

(2)网络投票时间:2020年11月17日

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:2020年11月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和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:2020年11月17日9:15-15:00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2)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:2020年11月10日(星期二)

7. 会议出席对象:

(1)于股权登记日下午收市时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2)出席会议和参加表决,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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

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

提案1.00:《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

1.01 补选白子午先生为公司第五届监事会非职工代表监事;

1.02 补选陈炜女士为公司第五届监事会非职工代表监事。

特别强调事项:

1. 上述议案已经公司第五届监事会第七次会议审议通过,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. 上述提案采取累积投票制进行表决,应选举监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以2,股东可以将所拥有的选举票数在2名候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

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
累积投票提案		
1.00	《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
1.01	补选白子午先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
1.02	补选陈炜女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

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(请在登记时间送达或传真至公司),不接受电话登记。

6. 登记时间:2020年11月11日至16日9:00-11:00和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,网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1. 公司第五届董事会第十二次会议决议;

2. 公司第五届监事会第七次会议决议。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2020年10月30日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

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。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举监事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1. 投票时间:2020年11月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年11月17日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2020年11月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

广州海格通信集团股份有限公司:

兹授权委