

B036

信息披露 Disclosure

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2014-065号

广州海格通信集团股份有限公司**第三届董事会第十四次会议决议公告**

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。

特别提示:公司股票将于2014年11月12日开市起停牌,敬请各位投资者留意。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”或“公司”)第二届董事会第十四次会议于2014年11月10日下午在广州黄埔大道西云路163号(电科大厦十五楼第一会议室召开。本次会议由董事长杨海洲先生主持,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,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

董事认真讨论后,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《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司对自身经营情况和相关事项进行逐项自查,认为公司具备向特定对象非公开发行股票(A股)的资格和条件。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项表决通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

1.发行股票种类和面额

本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

2.发行方式及发行时间

本次发行采用向特定对象非公开发行的方式,所有发行对象均以现金方式认购。公司将在中国证监会核准后6个月内择机发行。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

3.定价基准日

本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十四次会议决议公告日(2014年11月12日)。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

4.发行数量及定价原则

本次非公开发行募集资金总额不超过118,200万元,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的,发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行价格进行相应调整。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

5.发行对象

本次非公开发行股票的对象及认购数量分别为:广州无线电集团有限公司认购4,500万股;汇添富基金管理有限公司作为管理人的添富一定增盛世专户36号资产管理计划认购不超过365万股;汇添富基金管理有限公司作为管理人的添富一定增盛世专户36号资产管理计划认购不超过2,645万股。

若本次非公开发行的股份总数因监管政策变化或根据发行核准文件的要求予以调减的,则各发行对象认购数量及数量比例将相应等比例调减。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

6.本次发行股票的限售期

本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让,之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

7.上市地点

本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

8.募集资金金额与用途

本次非公开发行股票计划募集资金总额(含发行费用)不超过118,200万元,扣除发行费用后的募集资金净额用于偿还银行贷款和补充流动资金,其中62,000万元用于偿还银行贷款,其余用于补充流动资金。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

9.本次非公开发行的生效期限

本次非公开发行决议的有效期限为自本次发行完成之日起24个月。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。上述方案经公司股东大会审议通过后将按照有关规定向中国证监会申请核准。

公司独立董事已对本议案发表事前认可意见及独立意见,内容详见2014年11月12刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上相关公告。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》;

关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于广州海格通信集团股份有限公司2014年度员工持股计划(草案)》;

本议案案涉及关联交易,关联董事陈华生先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由7名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事陈华生先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由7名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十二、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十五、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二十八、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;

本议案案涉及关联交易,关联董事杨海洲先生、赵友永先生、王俊先生、陈华生先生、黄跃珍先生、张志强先生已在相关议案上回避表决,由12名非关联董事进行表决。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。