

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-002号

## 广州海格通信集团股份有限公司

### 第三届董事会第十六次会议决议公告

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。  
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”)第三届董事会第十六次会议于2015年1月22日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2015年1月17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。至2015年1月22日止,8名董事分列出席或列席会议,并通过书面或电话方式对本次会议审议事项进行了表决。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。

董监高认真讨论,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《关于投资建设北京海格园的议案》。

根据公司发展战略的需要,利用北京地区的区域优势,加强公司在北京地区的整体规划和集约化管理,整合资源优势,提升资源配置能力,完善资源共享机制,提升企业的整体竞争优势和持续发展能力,公司以全资子公司北京海格资产管理有限公司为主体,购买了北京市中关村科技园丰台园产业基地三期1516-76地块,计划在该地块上拟建“北京海格园”项目,该项目总建筑面积9,900平方米,预计项目建造费用目标成本约4.5亿元,主要包括:1.前期工程费6,965.92万元;2.建筑安装工程费37,817.23万元(含装修工程费9,783.17万元);3.基础设施建设费7,454.91万元;4.预留金、开发间接费等3,350.75万元。

详见表1。

表1 北京海格园建造成本汇总表		
项目	分项工程	分项工程费用
	前期工程	5,865.83万元
建造成本	建筑安装工程	37,817.23万元 其中:建筑工程费1,232.97万元 装饰工程费26,801.10万元 装修工程费9,783.17万元
	基础设施建设	7,454.91万元
	预留金费用	2,450.75万元 [预留金按照(设计+工程建造)费用的5%计算(北京地区预留金一般按照工程预算的5%~10%)]
	开发间接费	900.00万元
	合计	5.45亿元

四、关于装修工程费

根据项目预算,装修工程费37,817.23万元,其中装修工程费按目前初步设计方案测算为9,783.17万元。鉴于项目建设周期较长,待主体工程完工后,装修工程设计方案才能进一步明确,需对装修工程费进行专项预算审核。

五、年度投资计划

本项目预计建设周期为2年,2014年8月开始土方施工,2016年下半年分期投入使用,各年度的投资依项目进度分阶段实施,年度建设投资计划见表2。

表2 北京海格园项目建设计划		
年度	投资额	项目
2015	2.4亿元	部分土地出让金、主体结构施工
2016	2.4亿元	设备安装、装修
2017	0.8亿元	工程结算款
合计	5.4亿元	

注:投资项目预算情况根据具体实施进度作调整。

六、对公司发展的影响

“十二五”期间,公司围绕“高端科技制造业与高端现代服务业”的战略定位,大力发展军用通信、北斗导航、数字集群、卫星通信等核心产业,走“军民结合”,自主创新的发展之路。“北京海格园”的建设,将有助于在京津冀打造产业基地,及时掌握市场需求和行业动态。另外,可以贯彻实施公司在北京地区的集团化管理战略,有利于进一步提升公司竞争优势,通过市场、技术、管理、人才等资源的有效整合,推动海格通信集团各业务板块的共同发展,进一步稳固和扩大市场占有率,以使投资项目顺利达到或超过预期目标,有效提高公司的资产回报率和股东价值,进一步加强品牌影响力和核心竞争力。

七、备查文件

1.第三届董事会第十六次会议决议;

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2015年1月22日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-003号

## 广州海格通信集团股份有限公司

### 关于投资建设北京海格园的公告

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。

一、投资概述

同欣公司全资子公司北京海格资产管理有限公司以3,339万元受让深圳中鼎诚(深圳)投资合伙企业(有限合伙)持有的“中鼎诚(深圳)12.4876%的基金份额,成为该有限合伙企业的有限合

伙人。

根据公司发展战略的需要,利用北京地区的区域优势,加强公司在北京地区的整体规划和集约化管理,整合资源优势,提升盈利能力,完善资源共享机制,提升企业的整体竞争优势和持续发展能力,公司以全资子公司北京海格资产管理有限公司为主体,购买了北京市

中关村科技园丰台园产业基地三期1516-76地块,计划在该地块上拟建“北京海格园”项目,该项目总建筑面积9,900平方米,预计项目建造费用目标成本约4.5亿元,主要包括:1.前期工程费6,965.92万元;2.建筑安装工程费37,817.23万元(含装修工程费9,783.17万元);3.基础设施建设费7,454.91万元;4.预留金等费用2,350.75万元。项目建造费用根据实际项目建设情况,上下变动幅度不超过10%。

该议案需提请股东大会审议,股东大会时间另行通知。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

《关于投资建设北京海格园的公告》刊登于2015年1月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://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

2015年1月22日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-004号

## 广州海格通信集团股份有限公司

### 关于投资建设北京海格园的公告

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。

一、投资概述

同欣公司全资子公司北京海格资产管理有限公司以3,339万元受让深圳中鼎诚(深圳)投资合伙企业(有限合伙)持有的“中鼎诚(深圳)12.4876%的基金份额,成为该有限合伙企业的有限合

伙人。

根据公司发展战略的需要,利用北京地区的区域优势,加强公司在北京地区的整体规划和集约化管理,整合资源优势,提升盈利能力,完善资源共享机制,提升企业的整体竞争优势和持续发展能力,公司以全资子公司北京海格资产管理有限公司为主体,购买了北京市

中关村科技园丰台园产业基地三期1516-76地块,计划在该地块上拟建“北京海格园”项目,该项目总建筑面积9,900平方米,预计项目建造费用目标成本约4.5亿元,主要包括:1.前期工程费6,965.92万元;2.建筑安装工程费37,817.23万元(含装修工程费9,783.17万元);3.基础设施建设费7,454.91万元;4.预留金等费用2,350.75万元。项目建造费用根据实际项目建设情况,上下变动幅度不超过10%。

该议案需提请股东大会审议,股东大会时间另行通知。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

《关于投资建设北京海格园的公告》刊登于2015年1月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://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

2015年1月22日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-005号

## 广州海格通信集团股份有限公司

### 关于投资建设北京海格园的公告

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。

一、投资概述

同欣公司全资子公司北京海格资产管理有限公司以3,339万元受让深圳中鼎诚(深圳)投资合伙企业(有限合伙)持有的“中鼎诚(深圳)12.4876%的基金份额,成为该有限合伙企业的有限合

伙人。

根据公司发展战略的需要,利用北京地区的区域优势,加强公司在北京地区的整体规划和集约化管理,整合资源优势,提升盈利能力,完善资源共享机制,提升企业的整体竞争优势和持续发展能力,公司以全资子公司北京海格资产管理有限公司为主体,购买了北京市

中关村科技园丰台园产业基地三期1516-76地块,计划在该地块上拟建“北京海格园”项目,该项目总建筑面积9,900平方米,预计项目建造费用目标成本约4.5亿元,主要包括:1.前期工程费6,965.92万元;2.建筑安装工程费37,817.23万元(含装修工程费9,783.17万元);3.基础设施建设费7,454.91万元;4.预留金等费用2,350.75万元。项目建造费用根据实际项目建设情况,上下变动幅度不超过10%。

该议案需提请股东大会审议,股东大会时间另行通知。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

《关于投资建设北京海格园的公告》刊登于2015年1月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://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

2015年1月22日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-006号

## 广州海格通信集团股份有限公司

### 关于投资建设北京海格园的公告

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。

一、投资概述

同欣公司全资子公司北京海格资产管理有限公司以3,339万元受让深圳中鼎诚(深圳)投资合伙企业(有限合伙)持有的“中鼎诚(深圳)12.4876%的基金份额,成为该有限合伙企业的有限合

伙人。

根据公司发展战略的需要,利用北京地区的区域优势,加强公司在北京地区的整体规划和集约化管理,整合资源优势,提升盈利能力,完善资源共享机制,提升企业的整体竞争优势和持续发展能力,公司以全资子公司北京海格资产管理有限公司为主体,购买了北京市

中关村科技园丰台园产业基地三期1516-76地块,计划在该地块上拟建“北京海格园”项目,该项目总建筑面积9,900平方米,预计项目建造费用目标成本约4.5亿元,主要包括:1.前期工程费6,965.92万元;2.建筑安装工程费37,817.23万元(含装修工程费9,783.17万元);3.基础设施建设费7,454.91万元;4.预留金等费用2,350.75万元。项目建造费用根据实际项目建设情况,上下变动幅度不超过10%。

该议案需提请股东大会审议,股东大会时间另行通知。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

《关于投资建设北京海格园的公告》刊登于2015年1月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://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

2015年1月22日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-007号

## 广州海格通信集团股份有限公司

### 关于投资建设北京海格园的公告

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。

一、投资概述

同欣公司全资子公司北京海格资产管理有限公司以3,339万元受让深圳中鼎诚(深圳)投资合伙企业(有限合伙)持有的“中鼎诚(深圳)12.4876%的基金份额,成为该有限合伙企业的有限合

伙人。

根据公司发展战略的需要,利用北京地区的区域优势,加强公司在北京地区的整体规划和集约化管理,整合资源优势,提升盈利能力,完善资源共享机制,提升企业的整体竞争优势和持续发展能力,公司以全资子公司北京海格资产管理有限公司为主体,购买了北京市

中关村科技园丰台园产业基地三期1516-76地块,计划在该地块上拟建“北京海格园”项目,该项目总建筑面积9,900平方米,预计项目建造费用目标成本约4.5亿元,主要包括:1.前期工程费6,965.92万元;2.建筑安装工程费37,817.23万元(含装修工程费9,783.17万元);3.基础设施建设费7,454.91万元;4.预留金等费用2,350.75万元。项目建造费用根据实际项目建设情况,上下变动幅度不超过10%。

该议案需提请股东大会审议,股东大会时间另行通知。

表决结果:赞成3票,弃权0票,反对0票。

《关于投资建设北京海格园的公告》刊登于2015年1月23日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(<http://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

2015年1月22日

证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-008号

## 广州海格通信集团股份有限公司

### 关于投资建设北京海格园的公告

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。