证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2015-026号

广州海格通信集团股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告

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(以下称“公司”)第三届董事会第十八次会议于2015年4月6日以现场与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4月1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4月6日下午,8位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

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《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果:赞成票8票,弃权票0票,反对票0票。

《广州海格通信集团股份有限公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》刊登于2015年4月8日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)。《前次募集资金使用情况鉴证报告》刊登于2015年4月8日巨潮资讯网(http://www.coninfo.com.cn)相关公告。

二、　审议通过了《公司2014年度社会责任报告》

表决结果:赞成票8票,弃权票0票,反对票0票。

《广州海格通信集团股份有限公司2014年度社会责任报告》刊登于2015年4月8日巨潮资讯网(http://www.coninfo.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4月7日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2015-027号

广州海格通信集团股份有限公司关于2014年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下称“公司”)于2015年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》,公司定于2015年4月7日召开公司2014年度股东大会。

2015年4月6日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。

2015年4月6日,公司董事长杨海洲先生向公司董事会提交了《关于增加广州海格通信集团股份有限公司2014年度股东大会临时提案的函》,提议将公司2015年4月6日第三届董事会第十八会议审议通过的《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》作为新增的临时提案提交公司2014年度股东大会审议。上述议案的内容详见2015年4月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。

截至本公告发布日,杨海洲先生直接持有公司34,929,600股,占公司股本总数的3.50%,杨海洲先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确议题和具体决议事项,因此公司董事会同意将《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》作为新增临时提案提交公司2014年度股东大会审议。

本次股东大会除上述变更外,其他事项不变,现将召开公司2014年度股东大会的具体事项重新通知如下:

一、会议的召开

1.会议召集人:公司董事会

2.会议召开时间:

2015年现场会议召开时间:2015年4月17日(星期五)下午14:30开始

网络投票时间为:2015年4月16日–2015年4月17日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月17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具体时间为:2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00期间的任意时间。

3.现场会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室

4.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5.股权登记日:2015年4月10日(星期五)

二、参加会议的对象

1.2015年4月10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。

三、参加会议的方式

1.现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券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。

四、会议审议事项

1.《2014年度董事会工作报告》;

2.《2014年度监事会工作报告》;

3.《2014年度财务决算报告》;

4.《关于公司2014年度利润分配方案的议案》;

5.《公司2014年度报告及摘要》;

6.《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;

7.《关于公司2015年度日常关联交易的议案》;

8.《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》;

9.《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

10.《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》;

11.《关于未来三年股东回报规划的议案》;

12.《关于增补肖勋勇先生为公司董事的议案》;

13.《关于投资建设北京海格园的议案》;

14.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

以上议案主要内容见公司第三届董事会第十七次会议决议公告、第三届监事会第十二次会议决议公告、第三届董事会第十六次会议决议公告、第三届董事会第十八次会议决议公告及刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的公告信息。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

五、现场出席会议登记办法

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

2.法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;

4.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2015年4月14日下午17点前送达或传真至公司);

5.登记时间:4月14日(星期二)上午9:00–11:00,下午14:00–16:30;

6.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。

六、股东参加网络投票的具体操作流程

(一)采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年4月17日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

2. 投票代码:362465;投票简称:海格投票

3. 股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)输入证券代码:362465;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案第1至14统一表决);1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推。每一议案以相应的价格进行申报;

序号	议　案	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	2014年度董事会工作报告	1.00
议案二	2014年度监事会工作报告	2.00
议案三	2014年度财务决算报告	3.00
议案四	关于公司2014年度利润分配方案的议案	4.00
议案五	2014年度报告及摘要	5.00
议案六	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案	6.00
议案七	关于公司2015年度日常关联交易的议案	7.00
议案八	关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案	8.00
议案九	关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案	9.00
议案十	关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案	10.00
议案十一	关于未来三年股东回报规划的议案	11.00
议案十二	关于增补肖勋勇先生为公司董事的议案	12.00
议案十三	关于投资建设北京海格园的议案	13.00
议案十四	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	14.00

【注】①本次股东大会投票,对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见。②股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;

(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(二)采用互联网投票系统的投票程序

1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6–8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“广州海格通信集团股份有限公司2014年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月16日15:00至2015年4月17日15:00期间的任意时间。

七、其他事项

1.联系方式

联系人:谭伟明、王天霞

联系电话:020–38699138

传真:020–38698028

邮政编码:510663

2.现场会议会期预计半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

3.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

4.网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第十七次会议决议

2、公司第三届董事会第十六次会议决议

3、公司第三届监事会第十二次会议决议

4、公司第三届董事会第十八次会议决议

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2015年4月7日

附件:

授 权 委 托 书

广州海格通信集团股份有限公司董事会:

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2015年4月17日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室召开的广州海格通信集团股份有限公司2014年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2014年度董事会工作报告》			
2	《2014年度监事会工作报告》			
3	《2014年度财务决算报告》			
4	《关于公司2014年度利润分配方案的议案》			
5	《公司2014年度报告及摘要》			
6	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》			
7	《关于公司2015年度日常关联交易的议案》			
8	《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》			
9	《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
10	《关于全资子公司海华电子减资暨部分超募资金转回永久补充流动资金的议案》			
11	《关于未来三年股东回报规划的议案》			
12	《关于增补肖勋勇先生为公司董事的议案》			
13	《关于投资建设北京海格园的议案》			
14	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》			

(注:请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。)

本次授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名(签字或盖章):

委托人身份证号码(或营业执照号码):

委托人持有股数:

委托人股东账号:

受 托 人 签 名:

受托人身份证号码:

委　托　日　期:

注:法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2015-028号

广州海格通信集团股份有限公司截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)将截至2014年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]990号文《关于核准广州海格通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)8500万股。根据2010年8月23日募股结束日实际认缴募股情况,公司本次实际募股为8500万股,每股面值人民币1元,每股发行价人民币38.00元,募集资金总额人民币3,230,000,000.00元。根据公司与主承销商、上市保荐人中国银河证券股份有限公司签定的承销暨保荐协议,公司支付中国银河证券股份有限公司承销费用77,925,000.00元、保荐费用3,000,000.00元,合计80,925,000.00元。公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的金额为3,149,075,000.00元。其中:1,161,800,000.00元,已于2010年8月23日存入公司在中国建设银行广东省分行开立的银行账户44001863201059999988账号内;1,100,000,000.00元,已于2010年8月23日存入公司在中信银行广州分行天河支行开立的银行账户7443200182600080578账号内;334,000,000.00元,已于2010年8月23日存入公司在工商银行广州天河支行开立的银行账户3602013429200889993账号内;553,275,000.00元,已于2010年8月23日存入公司在中国银行广州天河支行开立的银行账户825006337008093001账号内。此外公司本次募集资金累计发生5,931,321.51元的其他发行费用。上述募集资金扣除承销费用、保荐费用及其他发行费用后,募集资金净额为人民币3,143,143,678.49元。上述资金于2010年8月23日到位,业经立信羊城会计师事务所有限公司2010年8月23日出具的(2010)羊验字第20054号验资报告予以验证。

上述募集资金到位前,公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目510,039,400.00元,已经立信羊城会计师事务所有限公司审计,并出具(2010)羊专审字第20157号专项审核报告。截至2014年12月31日止,公司募集资金使用情况为:置换先期自筹资金投入510,039,400.00元,直接投入募集资金项目710,297,536.58元,直接投入超募资金项目832,168,896.68元,超募资金永久性补充流动资金450,000,000.00元,部分募投项目节余募集资金(含利息收入)永久性补充流动资金28,600,000.00元,合计已使用2,531,105,833.26元。公司2014年12月31日募集资金专户余额为783,933,281.37元(包含银行理财产品余额和利息收入)。

截至2014年12月31日,海格通信的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下:

金额:人民币元

存放银行名称	账号	期末余额	其中:定期存单金额
中国建设银行股份有限公司广东省分行	44001863201059999988	15,814,203.17	
中国工商银行股份有限公司广州天河支行	3636020134292008899 93	0.00	
中信银行股份有限公司广州天河支行	7443200182600080578	51,754,170.22	
中国银行股份有限公司广州天河支行	665257754038	39,991.95	
中信银行股份有限公司广州天河支行	7443200182600083697	180,497,792.71	
中信银行股份有限公司广州天河支行	7443200182600083146	190,813,548.31	
中信银行股份有限公司北京新兴支行	7111810182600444511	950,872.61	
合计		439,870,578.97	0.00

备注:

(1) 因中国银行股份有限公司广州天河支行系统升级,原募集资金账号825006337008093001更改为现账号665257754038。

(2)公司使用超募资金投入新一代无线通信网项目310,000,000.00元,已存入中信银行广州天河支行7443200182600083697账号内。

(3)公司使用超募资金增资海华电子企业(中国)有限公司600,000,000.00元,已存入中信银行广州天河支行7443200182600083146账号内。

(4)公司使用超募资金增资北京海格神舟通信科技有限公司100,000,000.00元,已存入中信银行北京新兴支行7111810182600444511账号内。

截至2014年12月31日,海格通信使用闲置募集资金和超募资金购买的银行理财产品账户金额列示如下(金额单位:人民币元):

存放银行名称	账号	期末余额	其中:理财产品
中国建设银行股份有限公司广东省分行	44001863201059999989	280,035,640.27	280,000,000.00
中信银行股份有限公司广州天河支行	7443200182600085793	78,859.63	0.00
招商银行股份有限公司北京西翠路支行	110902331910101	12,050,185.03	2,000,000.00
招商银行股份有限公司广州高新支行	020900319010504	51,898,017.47	0.00
合计		344,062,702.40	282,000,000.00

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。

(二)前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

由于公司产业园建设规划布局的调整,为解决公司现有生产场地的不足,公司将“年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼(3)的实施地点变更至公司已购得的KXCN–C2–2地块(距离公司生产大楼(2)约300米),并相应调整了建筑面积、项目功能等,原项目投资规模由7,860.00万元变更为5,338.00万元。

上述变更事项已分别经2011年4月14日公司第二届董事会第六次会议、2011年9月23日公司第二届董事会第十三次会议和2011年10月18日公司2011年第一次临时股东大会审议、表决通过。此次募投项目实施地点和投资规模的变更不属于募投项目的实质性变更,未改变募集资金的投资方向。

(三)前次募集资金投资项目延期情况

由于募投项目“年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼(3)进行了场地和预算调整,调整后在该项目的实施过程中,由于前期进行图纸设计与审核、工程预算与投标、项目报批及办理施工许可证花费了较长时间等因素的影响,造成该项目进度的延迟。

2014年3月24日公司第三届董事会第八次会议和2014年4月16日公司2013年股东大会审议、表决通过了《关于部分募投项目延期的议案》,将募投项目之一“年产11500台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼(3)的达到预定可使用状态日期由2013年12月31日调整为2014年12月31日。该项调整不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次募投项目延期调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小,不会损害全体股东的利益。截至2014年12月31日该项目已完成工程建设并达到预定可使用状态。

(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(五)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明

根据公司2010年10月15日召开的第二届董事会第三次会议审议通过的《关于用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金51,003.94万元,置换金额与预先投入的自筹资金数额一致;不违反公司在《招股说明书》中对募集资金投资项目的承诺;不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况。本次募集资金使用行为经过必要的审批程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

(六)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据公司2013年12月11日第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司将使用暂时闲置募集资金5.9亿元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起不超过12个月。截至2014年12月31日,公司已将用于暂时补充流动资金的5.9亿元全部归还至募集资金专户,并及时通知了保荐机构和保荐代表人。

(七)节余募集资金使用情况

根据公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”节余募集资金共计2,862.58万元(其中募集资金2,564.53万元,利息收入298.05万元)用于永久性补充流动资金。2013年5月2日,公司已使用节余募集资金2,860.00万元用于永久性补充流动资金。

(八)尚未使用的募集资金用途和去向

截至2014年12月31日,尚未使用的募集资金为783,933,281.37元,其中存放于募集资金专项存储账户为439,870,578.97元,存放于理财专户为344,062,702.40元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

前次募集资金投资项目无法单独核算效益原因是技术改造项目为提升公司整体技术力量,扩大市场份额,无法直接以金额核算效益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

本公司不涉及以资产认购股份情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于2015年4月6日批准报出。

附表:1、截至2014年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2015年4月6日

附表:

截至2014年12月31日止,前次募集资金使用情况对照表

编制单位:广州海格通信集团股份有限公司									单位:人民币万元
募集资金总额:			314,314.37		已累计使用募集资金总额:				
					各年度使用募集资金总额:				253,109.39
变更用途的募集资金总额:			0.00		置换前期资金:				51,003.94
变更用途的募集资金总额比例:			0.00%		2010年:				9,200.57
					2011年:				32,888.39
					2012年:				58,675.26
					2013年:				78,914.79
					2014年:				22,426.44
投资项目		投资项目			投资项目				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目	年产11,500台/套通信及导航设备技术改造项目	116,180.00	113,658.00	113,658.00	116,180.00	113,658.00	91,198.67	22,459.33 注(1)	2014年12月31日
2	技术研发中心技术改造项目	技术研发中心技术改造项目	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	30,835.03	2,564.97 注(2)	2013年3月31日
3	技术研发中心技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金	技术研发中心技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金			2,860.00			2,860.00	−2,860.00 注(3)	
4	竞拍收购海华电子企业(中国)有限公司49%的股权	竞拍收购海华电子企业(中国)有限公司49%的股权	4,535.92	4,535.92	4,535.92	4,535.92	4,535.92	4,535.92	注(4)	2011年10月31日
5	竞拍收购广州海格机械有限公司23.50%的股权	竞拍收购广州海格机械有限公司23.50%的股权	523.79	523.79	523.79	523.79	523.79	523.79	注(5)	2011年10月31日
6	收购广州海格机械有限公司部分自然人股权	收购广州海格机械有限公司部分自然人股权	155.85	155.85	155.85	155.85	155.85	155.85	注(6)	2011年10月31日
7	增资海华电子企业(中国)有限公司	增资海华电子企业(中国)有限公司	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	39,194.78	20,805.22 注(7)	
7.1	收购创泰100%股权	收购创泰100%股权	5,388.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00	5,388.00		
7.2	海格民用产业园	海格民用产业园	20,112.00	20,112.00	20,112.00	20,112.00	20,112.00	11,317.71	8,794.29	
7.3	战略性研发投入	战略性研发投入	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	3,989.07	12,010.93	
7.4	补充流动资金	补充流动资金	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		
8	增资北京海格神舟通信科技有限公司	增资北京海格神舟通信科技有限公司	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	8,937.16	1,062.84 注(8)	
8.1	偿还原有负债	偿还原有负债	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
8.2	发展重要领域市场	发展重要领域市场	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	2,937.16	1,062.84	
8.3	补充流动资金	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		
9	新一代综合无线通信项目	新一代综合无线通信项目	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	14,863.21	16,136.79 注(9)	
10	收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股	收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	注(10)	2013年4月30日
11	收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权	收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权	3,905.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	3,905.00	注(11)	2013年2月28日
12	补充流动资金	补充流动资金	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	注(12)	2013年8月31日
13	成立广州通导信息技术服务有限公司	成立广州通导信息技术服务有限公司	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	注(13)	2013年7月31日

(1)根据《招股说明书》及《2011年第一次临时股东大会决议》的规定,该项目投资总额为113,658.00万元,2010年8月公司置换先期自筹资金投入28,232.22万元,2010年8月到12月公司实际投入9,101.54万元,2011年度公司实际投入22,000.09万元,2012年度公司实际投入14,243.68万元,2013年度公司实际投入13,337.25万元,2014年度公司实际投入4,283.87万元,截至2014年12月31日止累计投入91,198.67万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为22,459.33万元,结余原因为公司在项目建设过程中,本着厉行节约的原则,通过招投标、比价等方式严格控制了成本的开支。该项目已完成工程建设并达到预定可使用状态。

(2)根据《招股说明书》的规定,该项目投资总额为33,400.00万元。2010年8月公司置换先期自筹资金投入22,771.72万元,2010年8月到12月公司实际投入2,146.34万元,2011年度公司实际投入3,898.35万元,2012年度公司实际投入1,827.39万元,2013年度实际投入191.23万元,截至2013年3月31日止累计投入30,835.03万元。该项目已完成建设并结算完毕,节余募集资金已经公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过,用于永久性补充流动资金。

(3)根据公司2012年度股东大会和第二届董事会第二十七次会议审议通过的《关于使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司将募投项目之一“技术研发中心技术改造项目”节余募集资金共计2,862.58万元(其中募集资金2,564.53万元,利息收入298.05万元)用于永久性补充流动资金。2013年5月2日,公司已使用节余募集资金2,860.00万元用于永久性补充流动资金。

(4)根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海华电子49%股权的议案》,公司使用4,535.92万元超募资金竞拍收购海华电子49%股权,上述股权转让已完成,公司持有海华电子100%的股权。

(5)根据2011年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用超募资金竞拍收购海格机械23.50%股权的议案》,公司使用523.79万元超募资金竞拍收购海格机械23.50%的股权。

(6)根据2011年8月23日公司第二届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金收购海格机械部分自然人股权的议案》,公司使用155.85万元超募资金收购海格机械6.993%的股权。上述股权转让已完成,公司持有海格机械80.593%的股权。

(7)根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司海华电子企业(中国)有限公司增资的议案》,公司使用6亿元超募资金向海华电子增资,其中5,388.00万元用于支付收购广州创泰电子科技有限公司,20,112.00万元用于海格民用科技产业园建设,16,000.00万元用于战略性研发,18,500.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入23,890.46万元,2013年度公司实际投入4,322.08万元,2014年度公司实际投入10,982.24万元。

截至2014年12月31日累计投入39,194.78万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为20,805.22万元。其中,收购广州创泰电子科技有限公司与补充流动资金项目已经完成,海格产民用产业园建设累计投入11,317.71万元,结余8,794.29万元,结余原因为海格产民用产业园仍在建设过程中,尚需投入剩余募集资金,战略性研发累计投入3,989.07万元,结余12,010.93万元,结余原因为研发项目仍在进行当中,尚需投入剩余募集资金。

(8)根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金向全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司增资的议案》,公司使用1亿元超募资金向北京海格神舟增资。其中3,000.00万元用于偿还北京海格神舟现有负债,4,000.00万元用于发展重要领域市场,3,000.00万元用于补充流动资金。2012年度公司实际投入6,580.70万元,2013年度公司实际投入1,062.56万元,2014年度公司实际投入1,293.90万元。

截至2014年12月31日累计投入8,937.16万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为1,062.84万元,其中偿还原有负债及补充流动资金项目已经完成,发展重要领域市场项目累计投入2,937.16万元,结余1,062.84万元,结余原因为项目尚未完成,尚需投入剩余募集资金。

(9)根据2011年12月5日公司第二届董事会第十五次会议、2011年12月26日公司2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金投入新一代综合无线通信项目的议案》,公司使用3.1亿元超募资金加大对新一代综合无线通信项目的研发。2012年度公司实际投入5,029.82万元,2013年度公司实际投入3,967.96元,2014年度公司实际投入5,865.43万元。截至2014年12月31日累计投入14,863.21万元,实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为16,136.79万元,结余原因为新一代综合无线通信项目研发尚未完成,尚需投入剩余募集资金。

(10)公司2012年1月19日召开的第二届董事会第十六次会议审议通过的《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》,公司使用7,100.00万元超募资金收购南京寰坤59.16%的股权,然后海格通信使用超募资金人民币2,000.00万元向标的公司增资扩股,增资扩股完成后海格通信持有标的公司65%股权。2012年度公司实际使用超募资金8,390.00万元,2013年度实际使用超募资金710.00万元。上述股权转让已完成,公司持有南京寰坤65%股权。

(11)公司2012年12月27日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司55%股权的议案》,公司使用超募资金3,905.00万元收购南方海岸55%的股权。上述股权转让已完成,公司持有南方海岸55%股权。

(12)公司2013年4月23日召开的2012年度股东大会和2013年3月26日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,公司使用超募资金本金人民币45,000.00万元用于永久性补充流动资金。2013年8月31日公司已使用超募资金45,000.00万元永久性补充流动资金。

(13)公司2013年7月1日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过《关于使用部分超募资金成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司的议案》,公司使用超募资金(含利息收入)人民币2,000.00万元用于成立全资子公司广州通导信息技术服务有限公司。2013年7月31日,公司已使用超募资金(含利息收入)2,000.00万元投资成立广州通导信息技术服务有限公司,并已完成了工商登记手续。

证券代码:600570　证券简称:恒生电子　编号:2015-018

恒生电子股份有限公司关于召开2014年度业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司(以下简称“公司”)将于2015年4月10日(星期五)进行2014年度业绩说明会,现将本次说明会的有关事项通知如下:

一、说明会主题

公司将于2015年4月10日公告《恒生电子2014年年度报告》(详见2015年4月10日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的全文或摘要)。为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况,以及基于公平信息披露与交互的原因,公司决定通过网络平台的交流方式举行2014年度报告网上业绩说明会。

二、说明会召开的时间和形式

召开时间为:2015年4月10日15:30–16:30

召开形式为:网络互动,公司董事长、董事会秘书及部分高管将通过网络平台与投资者进行交流。

三、公司出席说明会的人员

公司董事长、副总裁、董事会秘书、财务总监等。

四、投资者参与方式

1、投资者可在2015年4月10日12:00前通过本公告后附的电话或者传真联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可在2015年4月10日15:30–16:30通过互联网直接登录“上证e互动”平台(http://sns.sseinfo.com),在线参与本次业绩说明会。

五、联系人及联系方式

联系人:谢女士

联系电话:0571–28829378

联系传真:0571–28829703

特此公告!

恒生电子股份有限公司
董事会
2015年4月7日

农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资