

海能达通信股份有限公司

关于召开 2015 年度第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2015年度第四次临时股东大会；

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2015年11月19日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提议召开公司2015年度第四次临时股东大会的议案》；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议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相关规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2015年12月7日下午14:30；

(2) 网络投票时间：2015年12月6日-2015年12月7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12月7日上午9:30至11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为2015年12月6日下午15:00至2015年12月7日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日：2015年11月30日；

7、出席对象：

(1) 截止2015年11月30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全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

2、审议《关于公开发行公司债券方案的议案》；

2.1 发行规模

2.2 票面金额和发行价格

2.3 发行方式

2.4 债券期限

2.5 债券利率及还本付息

2.6 发行对象及向公司股东配售安排

2.7 赎回或回售条款

2.8 担保条款

2.9 募集资金用途

2.10 偿债保障措施

2.11 发行债券的上市

- 2.12 承销方式
- 2.13 决议的有效期限
- 3、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
- 4、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》；
 - 4.1 发行规模
 - 4.2 票面金额和发行价格
 - 4.3 发行方式
 - 4.4 债券期限
 - 4.5 债券利率及还本付息
 - 4.6 发行对象及向公司股东配售安排
 - 4.7 赎回或回售条款
 - 4.8 担保条款
 - 4.9 募集资金用途
 - 4.10 偿债保障措施
 - 4.11 发行债券的挂牌转让
 - 4.12 承销方式
 - 4.13 决议的有效期限
- 5、审议《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》；
- 6、审议《关于公司本次非公开发行公司债券预案的议案》；
- 7、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开及非公开发行公司债券相关事项的议案》；
- 8、审议《关于新增银行授信额度的议案》；

9、审议《关于为全资子公司增加担保的议案》;

以上议案经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过，独立董事对相关议案发表了独立意见，内容详见2015年11月20日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的要求，本次会议的第8项、第9项将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2015年12月2日(星期三)上午9:00—下午17:00。

2、自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

3、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

4、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书(详见附件)、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

5、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2015年12月2日下午17:00前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

6、登记地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

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12月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票代码：362583，投票简称：海能投票。

3、股东投票的具体流程：

(1) 买卖方向选择买入股票。

(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会需表决的议案对应委托价格如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	1.00
2	关于公开发行公司债券方案的议案	2.00
2.1	发行规模	2.01
2.2	票面金额和发行价格	2.02
2.3	发行方式	2.03
2.4	债券期限	2.04
2.5	债券利率及还本付息	2.05
2.6	发行对象及向公司股东配售安排	2.06
2.7	赎回或回售条款	2.07
2.8	担保条款	2.08
2.9	募集资金用途	2.09
2.10	偿债保障措施	2.10
2.11	发行债券的上市	2.11
2.12	承销方式	2.12
2.13	决议的有效期限	2.13
3	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	3.00
4	关于非公开发行公司债券方案的议案	4.00

4.1	发行规模	4.01
4.2	票面金额和发行价格	4.02
4.3	发行方式	4.03
4.4	债券期限	4.04
4.5	债券利率及还本付息	4.05
4.6	发行对象及向公司股东配售安排	4.06
4.7	赎回或回售条款	4.07
4.8	担保条款	4.08
4.9	募集资金用途	4.09
4.10	偿债保障措施	4.10
4.11	发行债券的挂牌转让	4.11
4.12	承销方式	4.12
4.13	决议的有效期限	4.13
5	关于公司本次公开发行公司债券预案的议案	5.00
6	关于公司本次非公开发行公司债券预案的议案	6.00
7	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开及非公开发行公司债券相关事项的议案	7.00
8	关于新增银行授信额度的议案	8.00
9	关于为全资子公司增加担保的议案	9.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”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。

表决意见对应的“委托数量”如下：

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，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，其它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。

(5) 对同一议案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。

(6) 不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

(7) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二) 通过互联网投票系统的投票程序

1、本次股东大会互联网投票系统开始投票的时间为2015年12月6日下午15:00，结束时间为2015年12月7日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》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”。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，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。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、本次股东大会共有9项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：田先生

联系电话：0755-26972999-1247

传 真：0755-86133699-0110

邮 箱：stock@hytera.com

联系地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

邮 编：518057

2、出席现场会议的股东费用自理。

六、备查文件

1. 公司《第二届董事会第二十六次会议决议》；

特此通知。

附件：授权委托书

海能达通信股份有限公司董事会

2015年11月19日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司2015年度第四次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

序号	议案	表决意见
1	关于公司符合公开发行公司债券条件的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2	关于公开发行公司债券方案的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.1	发行规模	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.2	票面金额和发行价格	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.3	发行方式	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.4	债券期限	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.5	债券利率及还本付息	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.6	发行对象及向公司股东配售安排	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.7	赎回或回售条款	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.8	担保条款	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.9	募集资金用途	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2.10	偿债保障措施	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>

2.11	发行债券的上市	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
2.12	承销方式	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
2.13	决议的有效期限	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
3	关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
4	关于非公开发行公司债券方案的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
4.1	发行规模	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
4.2	票面金额和发行价格	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
4.3	发行方式	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
4.4	债券期限	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
4.5	债券利率及还本付息	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
4.6	发行对象及向公司股东配售安排	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
4.7	赎回或回售条款	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
4.8	担保条款	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
4.9	募集资金用途	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
4.10	偿债保障措施	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
4.11	发行债券的挂牌转让	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
4.12	承销方式	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
4.13	决议的有效期限	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>

5	关于公司本次公开发行公司债券预案的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
6	关于公司本次非公开发行公司债券预案的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
7	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开及非公开发行公司债券相关事项的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
8	关于新增银行授信额度的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>
9	关于为全资子公司增加担保的议案	赞成 <input type="checkbox"/>	反对 <input type="checkbox"/>
		弃权 <input type="checkbox"/>	回避 <input type="checkbox"/>

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账户:

受托人签名:

受托人身份证号:

委托书有效期限:

委托日期:

附注:

- 1、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；
- 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。