

## 海能达通信股份有限公司

### 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议以电子邮件及电话的方式于 2015 年 11 月 14 日向各位董事发出。

2. 本次董事会于 2015 年 11 月 19 日以现场参与和电话会议的形式在公司会议室召开。

3. 本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的董事具体为：曾华、谭学治、李少谦。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持，监事张玉成、王卓列席本次会议。

5. 本次董事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规定。

#### 二、 董事会会议审议情况

##### （一）审议并通过 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照后认为，公司符合现行公司债券政策和向合格投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向合格投资者公开发行公司

债券的资格。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

## （二）审议并通过 《关于公开发行公司债券方案的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规的规定，公司拟向合格投资者公开发行不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的公司债券，具体发行方案如下：

### 1、发行规模

本次公开发行公司债券规模不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

### 2、票面金额和发行价格

本次公开发行公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

### 3、发行方式

本次公开发行公司债券在获得中国证监会核准后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

### 4、债券期限

本次公开发行公司债券的期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

#### 5、债券利率及还本付息

本次公开发行公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息，逾期不另计息。票面利率由公司和主承销商通过市场询价协商确定。

本次公开发行公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

#### 6、发行对象及向公司股东配售安排

本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等法律法规所规定的合格投资者。

本次公开发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

#### 7、赎回或回售条款

本次公开发行公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

#### 8、担保条款

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

#### 9、募集资金用途

本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后主要用于公司生产经营活动，包括但不限于补充流动资金、偿还公司借款、经营性固定资产的投资等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

#### 10、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

#### 11、发行债券的上市

本次公开发行的公司债券在发行完成后，公司将向深圳证券交易所申请该类公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

#### 12、承销方式

本次公开发行的公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

#### 13、决议的有效期限

本次公开发行公司债券的股东大会决议自股东大会审议之日起 12 个月。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议并通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》以及《非公开发行公司债券项目承接负面清单》等法律法规和规范性文件的有关规定，董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照后认为，公司符合现行公司债券政策和非公开发行公司债券的各项规定，具备非公开发行公司债券的资格，不存在不得非公开发行公司债券的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

### （四）审议并通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规的规定，公司拟非公开发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，具体发行方案如下：

#### 1、发行规模

本次非公开发行公司债券规模不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

#### 2、票面金额和发行价格

本次非公开发行的公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

### 3、发行方式

本次非公开发行公司债券在中国证监会核准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况和公司资金需求情况确定。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

### 4、债券期限

本次非公开发行公司债券的期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

### 5、债券利率及还本付息

本次非公开发行的公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息，逾期不另计息。票面利率由公司和主承销商通过市场询价协商确定。

本次非公开发行的公司债券按年付息，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

### 6、发行对象及向公司股东配售安排

本次非公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》等法律法规所规定的合格投资者，发行对象不超过 200 人。

本次非公开发行的公司债券可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）提请股东大会授权董事会根据市场状况以及发行具体事宜确定。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

## 7、赎回或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

## 8、担保条款

本次债券发行是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

## 9、募集资金用途

本次非公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后主要用于公司生产经营活动，包括但不限于补充流动资金、偿还公司借款、经营性固定资产的投资等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

## 10、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

- (1) 不向股东分配利润；
- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 主要责任人不得调离；

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

## 11、发行债券的挂牌转让



本次非公开发行的公司债券发行完毕后，在满足挂牌转让条件的前提下，提请股东大会授权公司董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理本次非公开发行公司债券的挂牌转让事宜。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

#### 12、承销方式

本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

#### 13、决议的有效期限

公司本次非公开发行公司债券决议的有效期为自股东大会审议之日起 12 个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

#### （五）审议并通过 《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》

《海能达公开发行公司债券的预案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

#### （六）审议并通过 《关于公司本次非公开发行公司债券预案的议案》

《海能达非公开发行公司债券的预案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。



## （七）审议并通过《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》

为高效完成本次公开及非公开发行公司债券事宜，提请股东大会授权董事会并同意董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等规范性法律文件和《公司章程》的有关规定，以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，办理本次公开及非公开发行公司债券的全部事宜，包括但不限于：

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定及调整公司债券的具体发行方案，包括但不限于具体发行规模、债券期限及品种、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数与各期发行规模、是否设置回售或赎回条款、担保具体事宜、信用评级安排、具体申购办法、还本付息、募集资金用途、偿债保障和交易流通安排、确定承销安排等与发行条款有关的全部事宜；

2、聘请中介机构，办理本次公司债券发行的申报事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等）和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

3、为本次发行的公司债券选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券的发行工作；

6、在本次发行完成后，根据证券交易所的有关规定，办理本次公司债券的发行、上市及挂牌转让事宜；办理公司债券的还本付息等事项；

6、设立本次公开及非公开发行公司债券的募集资金专项账户；

7、办理与本次公司债券发行、上市及挂牌转让相关的其他事宜；

8、本次授权的期限自股东大会审议通过之日起至上述事项办理完毕之日止。

公司董事会拟提请股东大会同意董事会授权董事长为本次公开及非公开发行公司债券的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次公开及非公开发行公司债券有关的事务。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

#### **（八）审议并通过 《关于新增银行授信额度的议案》**

随着公司规模的不间断扩大，公司对于银行借款、承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等的需求也不断增加，此前授予的授信额度已不足以满足公司对上述业务的需求。公司本次拟向交通银行东门支行等 6 家银行申请新增授信额度 21 亿元。

《关于新增银行授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

#### **（九）审议并通过 《关于为全资子公司增加担保的议案》**

为了确保全资子公司深圳市海能达通信有限公司业务发展需要，公司拟为深圳市海能达通信有限公司向银行申请不超过 0.5 亿元的新增综合授信业务提供担保（原审批通过的担保额度为 0.5 亿元，本次新增 0.5 亿元，审批通过后累计担保额度为人民币 1 亿元）。

《关于为全资子公司增加担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，占出席会议票数的 100%；0 票反对，占出席会议票数的 0%；0 票弃权，占出席会议票数的 0%。

#### **（十）审议并通过 《关于提议召开 2015 年第四次临时股东大会的议案》**

鉴于本次董事会的部分议案需提交股东大会审议，同意公司于 2015 年 12 月 7 日

以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2015 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2015 年 11 月 30 日。

《关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十六次会议相关事宜的独立意见；

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2015 年 11 月 19 日