

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2015-095 号

广州海格通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于 2015 年 11 月 27 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 11 月 20 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 11 月 27 日下午，9 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。

与会董事经认真讨论，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《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2015 年 12 月 15 日（星期二）下午 15:00 在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼会议中心召开公司 2015 年第三次临时股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（公司《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》刊登于 2015 年 11 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 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11月27日