

海能达通信股份有限公司

2015 年第四次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会没有增加或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间

(1) 现场会议于 2015 年 12 月 7 日下午 14:30 开始；

(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网络投票时间：2015 年 12 月 7 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2015 年 12 月 6 日 15:00—2015 年 12 月 7 日 15:00。

2、会议召开地点

深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦会议室。

3、会议方式

现场记名投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长兼总经理陈清州先生

6、本次会议的召集、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。

7、出席本次会议的股东及股东授权代表共 10 人，代表公司发行在外有表决权股份 903,674,680 股，占公司发行在外有表决权股份总数的 58.7693%，其中：

(1) 现场会议出席情况

现场出席会议的股东及股东授权委托代理人共 3 人，代表有表决权的股份数为 902,893,550 股，占公司有表决权股份总数的 58.7185%；

(2) 通过网络投票股东参与情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 7 人，代表有表决权的股份数为 781,130 股，占公司有表决权股份总数的 0.0508%。

(3) 参加投票的中小股东（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）情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 8 人，代表有表决权的股份数为 794,130 股，占公司有表决权股份总数的 0.0879%。

3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。国浩律师（深圳）事务所见证律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名表决和网络投票方式审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；

表决结果：同意 903,674,680 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 781,130 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%。表决结果：通过。

(二) 审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》；

本议案进行逐项审议并表决如下：

1、发行规模

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

2、票面金额和发行价格

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

3、发行方式

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

3、发行方式

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

4、债券期限

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

5、债券利率及还本付息

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络

投票 41,930 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

6、发行对象及向公司股东配售安排

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

7、赎回或回售条款

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

8、担保条款

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

9、募集资金用途

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

10、偿债保障措施

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

11、发行债券的上市

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

12、承销方式

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

13、决议的有效期限

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

（四）审议通过《关于非公开发行公司债券方案的议案》；

本议案进行逐项审议并表决如下：

1、发行规模

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

2、票面金额和发行价格

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

3、发行方式

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

3、发行方式

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

4、债券期限

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

5、债券利率及还本付息

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

6、发行对象及向公司股东配售安排

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股

东大会表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

7、赎回或回售条款

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东大会表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

8、担保条款

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东大会表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

9、募集资金用途

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东大会表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

10、偿债保障措施

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东大会表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

11、发行债券的挂牌转让

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东大会表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

12、承销方式

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络

投票 41,930 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

13、决议的有效期限

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司本次公开发行公司债券预案的议案》；

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

（六）审议通过《关于公司本次非公开发行公司债券预案的议案》；

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

（七）审议通过《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》；

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

（八）审议通过《关于新增银行授信额度的议案》；

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络

投票 41,930 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

其中中小投资者（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）的表决情况如下：

同意 54,930 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.9170%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.0830%。

（九）审议通过《关于为全资子公司增加担保的议案》；

表决结果：同意 902,935,480 股（其中现场投票 902,893,550 股同意，网络投票 41,930 股同意），占出席股东大会有表决权股份总数的 99.9182%；反对 0 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0.0818%。表决结果：通过。

其中中小投资者（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）的表决情况如下：

同意 54,930 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 6.9170%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0000%；弃权 739,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 93.0830%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（深圳）事务所委派见证律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见如下：贵公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、审议的议案、表决程序与表决结果等事宜符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会之法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

- 1、公司《2015年第四次临时股东大会决议》；
- 2、国浩律师（深圳）事务所《关于海能达通信股份有限公司2015年第四次临时股东大会之法律意见书》；

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2015年12月7日