

广州海格通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告

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”或“海格通信”）第三届董事会第二十八次会议于2016年2月2日下午在广州市黄埔大道西平云路163号广电中心A座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2016年1月28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。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。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《关于收购广州福康泉药业有限公司股权的议案》

根据公司发展战略，为满足海格通信高端制造基地的用地和厂房需求，加快推进新一代信息技术与制造技术融合发展。公司拟收购广州福康泉药业有限公司（简称“福康泉”或“标的公司”）100%股权，股权转让总价款根据双方认可的评估师对标的的资产状况进行评估后的结果确定，但任何情况下股权转让总价款不得高于初步协商价格人民币【83,264,024】元（即，取较低值），并以届时签订的正式股权收购协议的约定为准。

公司于2016年2月2日与福康泉的股东徐建有签订了《广州福康泉药业有限公司股权收购合作意向书》（简称“《意向书》”）。徐建有为福康泉的唯一股东，拟在福康泉的在建厂房取得土地房产权属证书后，向海格通信转让其持有的标的公司100%的股权。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（公司《关于收购广州福康泉药业有限公司股权的公告》刊登于 2016 年 2 月 3 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn）

二、审议通过了《关于合资成立广州海格北斗技术有限公司的议案》

根据公司战略发展需要，为进一步拓展民用北斗领域，落实“军民融合”的发展战略，做大做强公司北斗产业。海格通信拟与广州智成创富企业管理合伙企业（有限合伙）（拟定，以工商登记为准，简称“智成创富”）共同成立合资公司，进一步发挥公司北斗产业技术和市场的优势，打造北斗民品业务的平台，建立适应民品市场公司机制、市场机制和人才机制，进一步提升公司北斗产业领域的综合竞争力。

合资公司总投资为 5,000 万元。公司以现金形式出资，出资额为人民币 3,350 万元整，占注册资本的 67%；智成创富以现金形式出资，出资额为 1,650 万元整，占注册资本的 33%。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（公司《关于合资成立广州海格北斗技术有限公司的公告》刊登于 2016 年 2 月 3 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

2016 年 2 月 2 日