

广州海格通信集团股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议于2016年3月28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3月23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《关于收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司少数股东股权的议案》

根据公司未来发展战略，为进一步推动海格通信卫星通信产业的发展，公司拟收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司（简称“寰坤通信”）少数股东35%股权，收购完成后，寰坤通信成为海格通信全资子公司。股权转让总价款根据双方协商确定，股权转让总价款984.375万元。

公司于2016年3月28日与江苏宸和科技发展有限公司（简称“宸和科技”）签订《股权转让协议》。宸和科技为寰坤通信的少数股东，向海格通信转让其持有的标的公司35%的股权，公司有意愿收购上述股权。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《关于收购控股子公司广州寰坤通信科技发展有限公司少数股东股权的公告》刊登于 2016 年 3 月 30 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 3 月 29 日