

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2017-005

海能达通信股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议以电子邮件及电话的方式于 2017 年 1 月 6 日向各位董事发出。

2. 本次董事会于 2017 年 1 月 11 日以现场参与结合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 5 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、郭義祥、欧阳辉、孔祥云、陈智。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持。

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

1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司使用部分闲置募集资金人民币 85,000 万元暂时补充流动资金，期限为 12 个月。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第七次会

议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号: 2017-007) 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》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

本次担保有利于全资子公司在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源, 支撑子公司在日常经营活动中对保函、信用证等银行产品及融资的需求, 同意由海能达通信股份有限公司为加拿大全资子公司 (Hytera Communications (Canada) Inc.) 提供不超过人民币 10,000 万元的连带责任担保, 为迪拜全资子公司 (Hytera Communications FZE) 提供不超过人民币 5,000 万元的连带责任担保, 该担保额度主要用于满足上述全资子公司在日常经营过程中对保函、信用证等银行产品以及融资的需求或用于子公司自身业务发展。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

《关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2017-008) 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》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 2 月 8 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会, 股权登记日为 2017 年 1 月 26 日。

《关于召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2017-009) 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》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第七次会议决议。
2. 独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2017 年 1 月 11 日