

## 广州海格通信集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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（以下简称公司）第二届监事会第四次会议于 2011 年 4 月 14 日上午在广电科技大厦十五楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2011 年 4 月 4 日以书面通知方式通知公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席黄秀华女士主持。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

### 一、 审议通过《2010 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

### 二、 审议通过《2010 年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

### 三、 审议通过《公司 2010 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，

并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。

公司 2010 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。监事会对《2010 年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **四、 审议通过《关于公司 2010 年度利润分配预案的议案》**

经立信羊城会计师事务所有限公司审计确认，公司（母公司）2010 年实现净利润 245,433,444.56 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 24,543,344.46 元后，公司可供股东分配利润为 570,356,092.30 元（含以前年度未分配利润 349,465,992.20 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2010 年度利润分配方案为：以 2010 年 12 月 31 日公司总股本 332,506,510 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元（含税），派发现金红利 199,503,906.00 元，剩余未分配利润 370,852,186.30 元结转至下一年度。公司 2010 年度不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **五、 审议通过《公司 2010 年年度报告及摘要》**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核广州海格通信集团股份有限公司 2010 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### **六、 审议通过《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的议案》**

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### 七、 审议通过《公司 2010 年度募集资金使用情况专项报告》

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### 八、 审议通过《关于公司高管层 2010 年度薪酬考核和 2011 年度业绩考核目标的议案》

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### 九、 审议通过了《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币叁亿元的自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买一年以内的保本短期低风险银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。单个银行短期理财产品的投资期限不超过一年。提请股东大会授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，授权期限为自股东大会通过之日起三年内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### 十、 审议通过《关于公司 2011 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司涉及的关联交易对公司正常生产经营是必要的，且价格公允合理，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

#### 十一、 审议通过《关于增补杨国华先生为公司第二届监事会监事的议案》

公司监事会主席黄秀华女士因工作原因，申请辞去公司监事职务，其辞去监事职务后将不在公司担任任何职务。黄秀华女士辞职会导致监事会成员低于法定人数（3 人），根据相关法律法规规定，黄秀华女士的辞职报告在改选出的人员就任时生效，黄秀华女士仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责。

同意增补杨国华先生（简历见附件）为公司第二届监事会监事，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

## 十二、审议通过《关于审议公司 2011 年第一季度报告的议案》

表决结果：3 票赞同，0 票反对、0 票弃权。

相关文件详见巨潮资讯网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

二〇一一年四月十八日

### 附件：杨国华先生简历

杨国华：中国国籍，53 岁，硕士研究生，高级经济师。现任广州无线电集团有限公司工会主席，曾任广州无线电集团有限公司总经理助理、副总经理。

杨国华先生目前不持有本公司股份；与公司其他董事、监事之间无关联关系，目前在公司控股股东广州无线电集团有限公司任工会主席；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。