

## 广州海格通信集团股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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”）第二届监事会第十次会议于 2012 年 1 月 19 日上午在广电科技大厦十五楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2012 年 1 月 14 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。

会议由监事会主席杨国华先生主持。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的议案》

为大力推动海格通信卫星通信产业的迅速发展，同意海格通信使用超募资金 7100 万元人民币收购南京寰坤科技发展有限公司（简称“寰坤科技”或“标的公司”）59.16%的股权，然后海格通信使用超募资金人民币 2000 万元向标的公司增资扩股。全部增资扩股完成后，标的公司注册资本为人民币 2500 万元，海格通信持股比例为 65%。

海格通信收购寰坤科技并进一步增资事宜，是利用标的公司核心技术和市场渠道，进一步丰富公司卫星通信产品线，大力推动公司卫星通信产业的迅速发展，符合海格通信战略发展方向，从而推动海格通信战略新兴产业布局，并获取投资收益，进一步提高企业规模及盈利水平。从战略和经济上都具有较重

要的意义。本次超募资金使用履行了必要的审批程序，符合相关法律法规之规定。监事会对本次超募资金使用无异议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（《关于使用部分超募资金收购南京寰坤科技发展有限公司股权并增资扩股的公告》刊登于 2012 年 1 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 [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

二〇一二年一月二十日