

广州海格通信集团股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于 2012 年 3 月 29 日下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 2012 年 3 月 19 日以书面通知、电话、电子邮件等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《2011 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。

（《2011 年度监事会工作报告》相关内容详见公司 2011 年度报告全文第十节）。

二、审议通过《2011 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 2011 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会 2011 年度内部控制自我评价报告真

实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《2011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2011年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2011年实现净利润213,169,106.19元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金21,316,910.62元后，公司可供股东分配利润为562,704,381.87元（含以前年度未分配利润370,852,186.30元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2011年度利润分配预案为：以2011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363,200,475.87元结转至下一年度。公司2011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2011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2011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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012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 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

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 2011 年度薪酬考核和 2012 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《关于公司 2012 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、审议通过《关于为控股子公司广州海格机械有限公司提供授信担保的议案》

为支持控股子公司广州海格机械有限公司（以下简称“海格机械”）的业务发展，同意公司向海格机械提供授信担保，担保额度为人民币伍佰万元；担保性质为不可撤销连带责任担保；授信类型包含但不限于银行承兑汇票/短期流动资金贷款。本担保有效期限自获董事会审议通过之日起三年内有效。在上述额度以内发生的具体担保事项，董事会授权董事长签订担保协议等相关法律文书。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

相关公告刊登于 2012 年 3 月 31 日巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

二〇一二年三月二十九日