

广州海格通信集团股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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“海格通信”或“公司”）第二届监事会第十六次会议于 2012 年 12 月 27 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 12 月 22 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、审议通过了《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司 55%股权的议案》

为加快公司北斗导航业务的产业化应用，增强企业竞争力和扩大市场规模，推动公司高端信息服务产业的发展，同意公司使用超募资金 3905 万元人民币收购广东南方海岸科技服务有限公司（简称“南方海岸”或“标的公司”）55%的股权。

海格通信收购南方海岸事宜，是利用标的公司现有的系统服务能力以及良好的市场运作能力，结合公司在通信、导航等领域的技术实力和客户资源，积极推动公司在高端信息服务领域的开拓力度，加快北斗导航产品在民品领域的产业化应用，增强企业竞争力和扩大市场规模，从战略和经济上都具有重要的意义。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。

（公司《关于使用部分超募资金收购广东南方海岸科技服务有限公司 55%股权的公告》刊登于 2012 年 12 月 28 日巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》和《证券时报》。）

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

监事会

二零一二年十二月二十七日