

广州海格通信集团股份有限公司

关于 2013 年中期利润分配预案的预披露公告

本公司及董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”）董事会于 2013 年 7 月 5 日收到公司控股股东广州无线电集团有限公司提交的关于公司 2013 年中期利润分配预案的提议及承诺。为了充分保护广大投资者利益，现将预案具体内容公告如下：

1、鉴于公司目前总股本规模较小，且公司上市以来经营及盈利状况良好，考虑到广大投资者的合理诉求及持续回报股东，与所有股东分享公司快速发展的经营成果，并增加公司股票的流动性，公司控股股东广州无线电集团有限公司提议公司 2013 年中期利润分配预案为：以公司总股本 332,506,510 股为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 332,506,510 股，转增后公司总股本将增加至 665,013,020 股。

2、公司控股股东广州无线电集团有限公司承诺，在公司股东大会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。

公司董事会接到广州无线电集团有限公司提交的关于公司 2013 年中期利润分配预案的提议后，公司董事会成员杨海洲、赵友永、王俊、陈华生、张志强、熊斌对上述预案进行了讨论，并达成一致意见：广州无线电集团有限公司提交的 2013 年中期利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理诉求及利益，并符合公司的发展规划，该预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，具备合法

性、合规性、合理性。同时，上述董事书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配相关议案时，投赞成票。

本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配预案仅为公司股东做出的提议，尚未提交公司董事会及股东大会审议。公司 2013 年中期利润分配方案最终以董事会审议通过后，提交股东大会批准通过为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董事会

2013 年 7 月 5 日