

广州海格通信集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2013年8月27日下午在广州市黄埔大道西平云路163号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2013年8月17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《2013年半年度报告及其摘要》；

监事会认为：公司董事会编制的2013年半年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

二、审议通过了《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

三、审议通过了《关于2013年中期利润分配预案的议案》；

公司2013年中期利润分配预案为：以2013年6月30日公司总股本

332,506,510 股为基数，向全体股东每 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。

公司 2013 年中期不进行分红和送股。

监事会认为该利润分配预案考虑了广大投资者的合理诉求，有利于公司的长远发展，符合公司和广大股东的利益。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、审议通过了《关于向广州润芯信息技术有限公司增资扩股的议案》；

为促进参股子公司广州润芯信息技术有限公司（以下简称“广州润芯”）自身的发展，同时，进一步深化打造公司在北斗领域全产业链的发展模式，提高公司核心芯片研发能力，加强天线、芯片、模块、整机、系统及应用的协同效应，全面带动北斗产业链的发展，进一步巩固公司在北斗导航领域的地位，提高公司的综合竞争力，同意公司使用自有资金向广州润芯增资 4,500 万元，其中 1,000 万元计入注册资本，3,500 万元计入资本公积。公司现持有广州润芯 35% 的股权，增资扩股后，海格通信持有广州润芯 50.69% 的股权。

本次增资事宜参考评估价格，综合考虑广州润芯的无形资产、行业地位等方面的优势，经双方协商确定，关联董事回避表决，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

五、审议通过了《关于增补朱桦先生为公司第三届监事会监事的议案》。

公司监事杨永明先生因工作原因，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。杨永明先生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，杨永明先生仍按照有关法规和公司章程的规定继续履行职责，其辞职报告在改选出的人员就任时生效。

同意增补朱桦先生（简历见附件）为公司第三届监事会监事。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

相关公告刊登于 2013 年 8 月 29 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 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

2013 年 8 月 28 日

附件：个人简历

朱桦先生：中国国籍，35 岁，大学本科学历，中级会计师。2000 年 7 月起，就职广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”），曾任广电集团财务会计部主管、部长助理、审计监察部部长助理。现任广电集团审计部副部长。

朱桦先生除在控股股东广电集团担任审计部副部长职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，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。