

广州海格通信集团股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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“公司”）第三届监事会第六次会议于2014年3月24日上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2014年3月14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《2013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。

二、审议通过《2013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2013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 2013 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《2013 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 2013 年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2013 年实现净利润 227,370,923.09 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 22,737,092.31 元后，公司可供股东分配利润为 687,125,806.49 元（含以前年度未分配利润 582,243,928.71 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2013 年度利润分配预案为：

以 2013 年 12 月 31 日公司总股本 665,013,020 股为基数，用资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 332,506,510 股，转增后公司总股本将增加至 997,519,530 股；每 10 股派发现金股利 1 元（含税），派发现金红利 66,501,302.00 元，剩余未分配利润 620,624,504.49 元结转至下一年度。

监事会认为该利润分配预案合法、合规。

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 2013 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 2013 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 2014 年度审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度外部审计机构。

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 2013 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 2013 年度薪酬考核的议案》

根据公司董事会审议通过的《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，结合公司 2013 年度经营状况，经对公司高管层 2013 年度业绩考核，确定公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 8 名高管 2013 年应付薪酬合计为 864.02 万元。

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 2014 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。

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。

十、审议通过《关于运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

监事会认为：公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不影响公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 10 亿元的自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资。有利于提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益。

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。

十一、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

监事会同意公司将原募投项目“年产 11,500 台/套通信及导航设备技术改造项目”中生产大楼（3）项目延期至 2014 年 12 月 31 日。

公司本次关于部分募投项目延期事项是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形，全体监事一致同意公司本次部分募集资金投资项目延期。

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。

十二、审议通过《关于拟以公开挂牌方式出售广州海格天立通信信息技术有限公司 50.9804%股权的议案》

监事会同意公司根据资产整合的需要，采取公开挂牌交易的方式出售公司拥有的广州海格天立通信信息技术有限公司 50.9804%的股权。

公司本次以国资监管部门备案后的评估结果确定的资产价值为基础，采取挂牌交易的方式对相关股权进行出售，有利于优化公司资产结构、实现处置效益最大化，有利于维护公司、股东、特别是中小股东的利益。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

相关公告刊登于 2014 年 3 月 26 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

2014 年 3 月 25 日