

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2017-029号

广州海格通信集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2017年3月21日下午在广州市黄埔大道西平云路163号广电中心 A 座二十六楼第一会议室以现场会议方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2017年3月16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。会议由监事会主席祝立新先生主持。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。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过《关于根据股东大会授权调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

根据公司股东大会的授权，公司董事会经研究，决定对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下称“本次交易”）的募集配套资金方案进行调整，具体情况如下：

（一）本次交易整体方案部分关于募集配套资金事项的调整

调整前为：

公司拟向广州无线电集团有限公司（以下简称“广州无线电集团”）、中航期

货定增 1 号资产管理计划（以下简称“中航期货 1 号资管计划”）、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）（以下简称“保利科技”）、广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）、共青城智晖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城智晖”）五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）不超过 88,251 万元，本次募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的 100%。

调整后为：

公司拟向广州无线电集团有限公司（以下简称“广州无线电集团”）、中航期货定增 1 号资产管理计划（以下简称“中航期货 1 号资管计划”）、威海南海保利科技防务投资中心（有限合伙）（以下简称“保利科技”）、广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）、共青城智晖投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城智晖”）五名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”）不超过 77,853 万元，本次募集配套资金金额不超过拟购买资产交易价格的 100%。

（二）募集配套资金数量的调整

调整前为：

在实施发行股份及支付现金购买资产的同时，公司拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集不超过 88,251 万元的配套资金，募集配套资金的数额未超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%。

调整后为：

在实施发行股份及支付现金购买资产的同时，公司拟向不超过 5 名特定投资者非公开发行股份募集不超过 77,853 万元的配套资金，募集配套资金的数额未超过本次发行股份购买资产交易价格的 100%。

（三）募集配套资金用途的调整

调整前为：

本次募集配套资金在扣除相关中介机构等费用后，用于支付本次交易的现金

对价、及标的公司的在建项目。标的公司的在建项目包括：怡创科技研发中心建设项目、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目、怡创科技区域营销中心建设项目、优盛航空零部件生产及装配基地建设项目。具体如下：

序号	项目	拟投入募集资金（万元）
1	支付本次交易现金对价	12,855.00
2	怡创科技研发中心建设项目	9,196.00
3	怡创科技一体化通信服务云平台建设项目	29,171.00
4	怡创科技区域营销中心建设项目	20,204.00
7	优盛航空零部件生产及装配基地建设项目	14,100.00
8	本次交易中介机构相关费用	2,725.00
合计		88,251.00

调整后为：

本次募集配套资金在扣除相关中介机构等费用后，用于支付本次交易的现金对价、及标的公司的在建项目。标的公司的在建项目包括：怡创科技研发中心建设项目、怡创科技一体化通信服务云平台建设项目、怡创科技区域营销中心建设项目、优盛航空零部件生产及装配基地建设项目。具体如下：

序号	项目	拟投入募集资金（万元）
1	支付本次交易现金对价	12,855.00
2	怡创科技研发中心建设项目	8,758.00
3	怡创科技一体化通信服务云平台建设项目	24,550.00
4	怡创科技区域营销中心建设项目	16,637.00
5	优盛航空零部件生产及装配基地建设项目	12,328.00
6	本次交易中介机构相关费用	2,725.00
合计		77,853.00

（四）向募集配套资金对象发行股份数量及其认购金额的调整

调整前为：

公司本次以募集配套资金为目的向特定对象发行股份的数量及其认购金额如下：

发行对象	认购金额（万元）	发行数量（股）
广州无线电集团	33,987.2157	32,492,558
中航期货1号资管计划	18,087.9278	17,292,474
保利科技	13,565.9464	12,969,356
广州证券	13,565.9464	12,969,356
共青城智晖	9,043.9629	8,646,236
合计	88,250.9992	84,369,980

调整后为：

公司本次以募集配套资金为目的向特定对象发行股份的数量及其认购金额如下：

发行对象	认购金额（万元）	发行数量（股）
广州无线电集团	29,982.7396	28,664,187
中航期货1号资管计划	15,956.7541	15,255,023
保利科技	11,967.5653	11,441,267
广州证券	11,967.5653	11,441,267
共青城智晖	7,978.3755	7,627,510
合计	77,852.9998	74,429,254

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于本次募集配套资金方案调整不构成重组方案重大调整的议案》

本次募集配套资金方案调整事项在公司股东大会授权董事会决定的事项范围内。根据中国证券监督管理委员会于2015年9月18日公布的《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》的有关规定，公司本次调整募集配套资金方案不构成对本次重组方案的重大调整。因此，本次调整募集配套资金方案事项无须提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于修订〈广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付

现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

根据公司 2016 年第三次临时股东大会的授权和本次募集配套资金调整方案，公司对《广州海格通信集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行修订。具体内容详见公司同日公告的相关文件。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

广州海格通信集团股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 21 日