

## 广州海格通信集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于 2017 年 3 月 29 日下午在广电中心 A 座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2017 年 3 月 19 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。

会议由监事会主席祝立新先生主持。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

### 一、 审议通过《2016 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。

《2016 年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、 审议通过《2016 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 2016 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 2016 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《2016 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 2016 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）2016 年实现净利润 520,590,117.02 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 52,059,011.70 元后，公司可供股东分配利润为 1,290,346,434.14 元（含以前年度未分配利润 821,815,328.82 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2016 年度利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 2,145,751,654 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），派发现金红利 214,575,165.4 元，剩余未分配利润 1,075,771,268.74 元结转至下一年度。2016 年度不进行资本公积转增股本。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 2016 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 2016 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 2017 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 2017 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《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

## 八、审议通过《2016 年度社会责任报告》

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

## 九、审议通过《关于公司高管层 2016 年度薪酬考核和 2017 年度业绩考核目标的议案》

根据《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司 2016 年度经营状况，对公司高管年度业绩进行考评，确定了各高管薪酬，确定公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等 10 名高管 2016 年应付薪酬合计为 924.03 万元。并核定了高管层 2017 年基本年薪和业绩年薪基数。同意以 2016 年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层 2017 年度业绩目标考核基数。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

## 十、审议通过《关于公司 2017 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。

## 十一、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，运用自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资，使用额度共计不超过人民币 20 亿元。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。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司进行上述投资事项。

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《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞同，0 票反对，0 票弃权。

## 十三、审议通过《关于延长长沙海格北斗信息技术有限公司业绩期及增加业绩承诺的议案》

经审核，监事会认为：1、控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司小股东承诺履行延期及增加业绩承诺事项的审议、决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。2、长沙海格北斗信息技术有限公司小股东承诺延期履行及增加业绩承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第四号---上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，有利于维护上市公司及中小股东的利益。

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。

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 29 日