

## 海能达通信股份有限公司

### 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议以电子邮件及电话的方式于2016年2月23日向各位董事发出。

2. 本次董事会于2016年2月29日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3. 本次会议应出席9人，实际出席9人。（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事2人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是谭学治、李少谦。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持，监事张玉成、王卓列席了本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

1. 以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对第二期员工持股计划（草案修订案）中部分内容进行修订的议案》。

根据《证券公司信息隔离墙制度指引》等相关规定，国信证券股份有限公司成立的资管计划无法购买公司股票，因此公司需更换托管和管理机构，并相应修订草案中的部分内容。董事会认为，更换本次员工持股计划托管和管理机构有利于推动员工持股计划的顺利进行。同意公司根据相关法律法规的规定拟定的《关于对第二期员工持

股计划（草案修订案）中部分内容进行修订的议案》。《关于对第二期员工持股计划（草案修订案）中部分内容进行修订的议案》符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》的相关规定。

《第二期员工持股计划（草案修订案）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《第二期员工持股计划（草案修订案）摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事对该议案发表了独立意见。

关联董事曾华、武美、张钜、蒋叶林回避表决

**2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2016 年 3 月 17 日召开公司 2016 年度第一次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 3 月 10 日。《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2016 年 3 月 1 日