

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2016-070

海能达通信股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十三次会议以电子邮件及电话的方式于 2016 年 07 月 28 日向各位董事发出。

2. 本次董事会于 2016 年 08 月 03 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 3 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、欧阳辉。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持，监事邓峰、王卓、张玉成列席了本次会议。

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 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2016 年度公司新增银行授信额度的议案》。

同意公司 2016 年度向农业银行等 4 家银行申请新增授信额度总额不超过 9 亿元人民币或等值的其它货币。授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

《关于 2016 年度公司新增银行授信额度的公告》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>）。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。

同意公司延长非公开发行股票股东大会决议有效期至公司股东大会审议通过之日起六个月。除延长有效期外，本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的公告》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>）。

3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的议案》。

同意公司以募集资金向鹤壁天海电子信息系统有限公司增资 20,000 万元。本次增资完成后，鹤壁天海电子信息系统有限公司注册资本由 6,000 万元增加至 26,000 万元，公司持有其 100%股权。

《关于向全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司增资的公告》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>）。

4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司提供借款的议案》。

同意公司以募集资金向深圳市运联通通信服务有限公司提供借款 30,000 万元。

《关于向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司提供借款的公告》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>）。

5. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增经营范围内容及修订

〈公司章程〉的议案》。

同意新增经营范围内容（变更后的公司经营范围最终以工商部门核准为准），同时对《公司章程》对应的相关条款进行修订。公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其指定的公司员工全权负责办理有关工商变更登记手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于新增经营范围内容及修订〈公司章程〉的公告》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>）。

6. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》。

同意公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会审议。

《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2016 年 8 月 19 日召开公司 2016 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2016 年 8 月 15 日。

《关于提议召开公司 2016 年第二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三十三次会议决议。
2. 独立董事关于第二届董事会第三十三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 08 月 03 日