

## 海能达通信股份有限公司独立董事

### 关于第二届董事会第三十五次会议相关事宜的独立意见

我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等有关规定,对提交公司第二届董事会第三十五次会议审议的《关于董事会换届选举的议案》、《关于对股权激励计划期权数量及授予对象进行调整的议案》、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分授予股票期权第三个行权期涉及标的股票可行权的议案》等议案进行了审议,现就以上议案所涉及的事项及其他事项发表独立意见如下:

#### 一、关于董事会换届选举的独立意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等有关规定,我们作为海能达通信股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅相关材料的基础上,对公司第二届董事会第三十五次会议审议的关于公司董事会换届选举的事项发表独立意见如下:

1、公司董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定,合法有效;提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人本人同意;

2、通过对陈清州先生、曾华先生、武美先生、张钜先生、蒋叶林先生、郭义祥先生 6 名非独立董事候选人及欧阳辉先生、孔祥云先生、陈智先生 3 名独立董事候选人的教育背景、工作经历和身体状况等相关资料的认真审核,我们认为上述 9 名候选人符合上市公司董事的任职资格,不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件。

基于上述情况,我们同意提名陈清州先生、曾华先生、武美先生、张钜先生、蒋

叶林先生、郭義祥为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名欧阳辉先生、孔祥云先生、陈智先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司股东大会审议。

## 二、关于对股权激励计划期权数量及授予对象进行调整的独立意见

公司第二届董事会第三十五次会议对股权激励计划期权授予对象、行权数量的调整，符合《管理办法》及股权激励备忘录、《股票期权激励计划（草案修订稿）》的相关规定。

调整后的公司股票期权计划所确定的授予股票期权激励对象不存在禁止获授股票期权的情形，激励对象的主体资格合法、有效且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的需要。

## 三、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分授予股票期权第三个行权期涉及标的股票可行权的独立意见

1、公司符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司股票期权激励计划的有关实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生公司股票期权激励计划中规定的不得行权的情形；

2、我们对激励对象名单进行了核查，认为本次可行权的激励对象已满足激励计划规定的行权条件，其作为公司激励计划首次授予和预留部分授予的股票期权第三个行权期行权的激励对象主体资格合法、有效；

3、公司激励计划对各激励对象股票期权的行权安排(包括行权期限、行权条件、行权价格等事项)未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

4、公司承诺不向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排，本次行权没有损害公司及全体股东利益的情形；

5、本次行权有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展。

## 四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和

## 独立意见

### （一）关于控股股东及其他关联方资金占用的独立意见

经核实，报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司及董事会能够认真贯彻执行中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，建立了较为完整、规范的内部决策程序和工作流程，对外担保和关联交易均需经严格的审批程序，有效的控制了关联方资金占用风险。

### （二）关于公司对外担保的独立意见

经核实，报告期内，公司除对子公司的担保外，不存在其他对外提供担保的情况，也不存在以前期间发生并延续到报告期的其他对外担保事项。公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制对外担保风险，公司重大对外担保事项都有相应的审批程序。

报告期内，公司发生的对子公司的担保情况如下：

单位：万元

公司与子公司之间担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
深圳市海能达技术服务有限公司	2015年03月30日	2,000	2015年12月31日	949.4	一般保证	其中，279.51万元担保 2018年12月解除；479.55万元担保 2019年6月解除；190.34万于2021年解除	否	否
深圳市海能达技术服务有限公司	2016年03月22日	7,267.06	2016年04月19日	2,023.96	一般保证	其中，3.6万担保到2016年12月30日解除； 180.80万元担保到2017年6月解除； 531.43万担	否	否

						保到 2017 年 12 月解除； 123 万元担保到 2018 年 2 月到期； 77.13 万元担保到 2018 年 5 月到期； 279.51 万元担保到 2018 年 6 月解除； 479.55 万元担保到 2018 年 12 月解除； 180.81 万担保到 2019 年 9 月份解除； 168.13 万担保 2021 年 6 月解除。		
深圳市海能达技术服务有限公司	2012 年 07 月 10 日	960.72	2013 年 04 月 23 日	960.72	一般保证	其中，614.44 万担保 2016 年 9 月到期；20.73 万担保 2016 年 9 月到期； 14.95 万担保 2017 年 12 月到期； 186.36 万担保 2018 年 6 月到期； 124.24 万担保 2018 年 12 月到期	否	否
深圳市海能达技术服务有限公司	2015 年 03 月 27 日	1,000	2015 年 10 月 26 日	192	一般保证	将于 2020 年 12 月解除	否	否
哈尔滨海能达科技有限公司	2011 年 09 月 30 日	8,926.4	2012 年 04 月 23 日	8,926.4	一般保证	其中 1871.1 万 2016 年 9 月到期， 2080.7 万 2016 年 12 月	否	否

						到期, 1293.1万 2017年3月到期, 1293.1万 2017年6月到期, 2388.4万 2017年7月到期		
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2013年07月09日	6,392.52	2013年10月17日	6,392.52	一般保证	其中300万 2016年12月到期, 300万 2017年3月到期, 300万 2017年6月到期, 5492.52万 2017年7月到期	否	否
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2015年03月27日	4,500	2016年01月29日	4,500	一般保证	其中2000万 2023年1月到期, 2500万 2028年1月到期	否	否
深圳市海能达通信有限公司	2014年04月03日	400	2014年06月13日	400	一般保证	2017年7月担保解除	否	否
深圳市海能达通信有限公司	2014年04月03日	5,200	2016年04月19日	1,271.59	一般保证	其中200万 2018年5月担保解除,; 1071.59万担保 2018年8月到期	否	否
深圳市海能达技术服务有限公司	2016年03月22日	10,000			一般保证		否	否
深圳市海能达通信有限公司	2015年11月19日	10,000			一般保证		否	否
Hytera Mobilfunk GmbH	2012年01月11日	8,078		1,710.01	一般保证	其中1366.02万元担保为项目验收通过后到期; 19.29万元担保为项目验收通过	否	否

						后到 期;27.03 万 元担保为项 目验收通过 后到 期;17.42 万 元担保为项 目验收通过 后到 期;280.25 万 2016 年 7 月 解除。		
Hytera Mobilfunk GmbH	2016 年 03 月 22 日	86,480					否	否
Hytera Communications (UK)Co.,Ltd	2016 年 03 月 22 日	5,000					否	否
Hytera America Incorporated	2016 年 03 月 22 日	11,180					否	否
Hytera Comunicacoes Do Brasil Ltda	2016 年 03 月 22 日	6,000					否	否
Hytera Communications (Australia) Pty Ltd	2016 年 03 月 22 日	3,000					否	否
深圳市安智捷科技有限公司	2015 年 08 月 07 日	1,000	2016 年 01 月 07 日	1,000	一般保证	其中, 400 万于 2019 年 1 月到期, 300 万于 2019 年 2 月到期, 300 万于 2019 年 3 月到期	否	否
深圳市安智捷科技有限公司	2015 年 08 月 07 日	12,000					否	否
深圳市海能达融资租赁有限公司	2016 年 03 月 22 日	20,000					否	否
海能达通信(香港)有限公司	2016 年 03 月 22 日	10,000					否	否
鹤壁天海电子信息系统有限公司	2016 年 03 月 22 日	20,000					否	否
天津市海能达信	2016 年 03	40,000					否	否

息技术有限公司	月 22 日							
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		235,200	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,654.06	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		279,384.7	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				28,326.6	
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
鹤壁天海电子信息系统有限公司		4,500	2016年01月29日		抵押		否	否
深圳市海能达技术服务有限公司		5,000		200.13	一般保证	其中 123 万元担保到 2018 年 2 月到期; 77.13 万元担保到 2018 年 5 月到期;	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		9,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				200.13	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		9,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				200.13	
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		244,700	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				2,854.19	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		288,884.7	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				28,526.73	
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例							12.55%	
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)							0	
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (E)							22,528.93	
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)							0	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)							22,528.93	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				不适用				

截至 2016 年 6 月 30 日, 公司为控股子公司及子公司之间累计对外担保余额为人民币 22,528.93 万元, 公司以上担保事宜均履行了必要的审议程序, 担保决策程序合法、合规, 没有损害公司及股东的利益。无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

综上所述，我们认为：公司严格执行了证监发[2003]56号、证监发[2005]120号等有关规定，能够严格控制关联方资金占用及对外担保风险。

（以下无正文，接独立董事签字页）

本页无正文，为海能达通信股份有限公司第二届董事会第三十五次会议

独立董事独立意见之签字页

独立董事

---

李少谦

---

熊楚熊

---

欧阳辉