

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2016-107

海能达通信股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议以电子邮件的方式于 2016 年 9 月 7 日向各位监事发出。

2、本次监事会于 2016 年 9 月 13 日以现场参与的形式在公司会议室召开。

3、本次会议应出席 3 人，实际出席 3 人。董事会秘书张钜先生和证券事务代表田智勇先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席邓峰先生主持。

5、本次监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、监事会会议审议情况

1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

监事会同意选举邓峰先生（身份证号：4310261982*****）为第三届监事会主席，任期与本届监事会一致，自 2016 年 9 月 12 日至 2019 年 9 月 11 日。邓峰先生简历见附件。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的议案》。

与会监事认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的行为不影响募投项目的正常实施，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情况，决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司拟以募集资金置换预先投入募投项目自有资金事项。

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自有资金的公告》（公告编号：2016-108）详见指定信息披露媒体《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、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2016年9月13日

附件：

邓峰先生简历

邓峰先生，1982 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权。毕业于深圳大学，研究生学历。2004 年至 2007 年，在长澳药业科技（集团）有限公司历任法务专员、法务主管；2007 年至 2008 年，在深圳市天基权科技股份有限公司任法律部主任；2008 年加入深圳市好易通科技有限公司（本公司前身），历任法务部部长、高级副总裁助理等职务，现任海能达通信股份有限公司监事会主席、职工监事、基建投资管理部总监。

邓峰先生持有公司股票 138,017 股，占公司总股本的 0.01%。邓峰先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司监事会主席的能力。