

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2016-159

海能达通信股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议以电子邮件及电话的方式于 2016 年 12 月 23 日向各位董事发出。

2. 本次董事会于 2016 年 12 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 4 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曾华、郭義祥、欧阳辉、陈智。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持。

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《关于协助赛普乐进行再融资安排的意向的议案》。

同意公司协助赛普乐再融资的方式包括但不限于通过借款、担保、增资等方式，协助再融资安排的金额累计不超过 8,920 万欧元（约合人民币 65,472.8 万元），具体根据收购完成后的融资环境、资金成本等因素综合确定。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于协助赛普乐进行再融资安排的意向的公告》（公告编号：2016-160）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》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 公司第三届董事会第六次会议决议。
2. 独立董事关于第三届董事会第六次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2016 年 12 月 29 日