

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2017-014

海能达通信股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议以电子邮件及电话的方式于 2017 年 1 月 19 日向各位董事发出。

2. 本次董事会于 2017 年 1 月 25 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 6 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、武美、蒋叶林、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《关于为境外全资子公司提供担保或借款的议案》。

本次为境外全资子公司提供担保或借款有利于推动公司收购赛普乐事项的进展，确保赛普乐日常经营的正常开展，有利于后续更好的整合，加快实现公司全球化战略的目的。同意公司为香港子公司或英国子公司提供合计不超过 8,920 万欧元（约合人民币 65,472.8 万元）担保或借款。

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八次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于为境外全资子公司提供担保或借款的公告》（公告编号：2017-015）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八次会议决议。
2. 独立董事关于第三届董事会第八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

2017 年 1 月 25 日