海能达通信股份有限公司

公司 2016 年监事会工作报告

2016 年，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，依法行使职权，通过列席公司董事会议、与公司董事及高级管理人员沟通访谈、检查财务及有关资料，及时掌握公司经营状况、财务状况以及运作情况，监督公司董事及高级管理人员履职情况，切实维护了公司和全体股东利益。现将 2016 年主要工作汇报如下：

一、2016 年度公司共召开了十四次监事会会议，详细情况如下：

1、2016 年 2 月 3 日，监事会召开第二届第二十二次会议，会议审议并一致通过了以下议案：《关于公司第二期员工持股计划（草案修订案）及其摘要修订案的议案》。

2、2016 年 2 月 29 日，监事会召开第二届第二十三次会议，会议审议并一致通过了以下议案：《关于对第二期员工持股计划（草案修订案）中部分内容进行修订的议案》。

3、2016 年 3 月 15 日，监事会召开第二届第二十四次会议，会议审议并一致通过了以下议案：《关于核实公司第二期员工持股计划之持有人名单的议案》。

4、2016 年 3 月 18 日，监事会召开第二届第二十五次会议，会议审议并一致通过了以下议案：《关于 2015 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于公司 2015 年监事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2015 年度利润分配的议案》、《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于 2015 年日常关联交易总结及 2016 年日常关联交易预计的议案》。

5、2016 年 4 月 27 日，监事会召开第二届第二十六次会议，会议审议并一致通过了以下议案：《关于 2016 年第一季度报告全文及正文的议案》。

6、2016 年 6 月 8 日，监事会召开了第二届第二十七次会议，会议审议并一

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

致通过了以下议案：《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》。

7、2016 年 8 月 3 日，监事会召开了第二届第二十八次会议，会议审议并一致通过了以下议案：《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《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》、《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》。

8、2016 年 8 月 19 日，监事会召开了第二届第二十九次会议，会议审议并一致通过了以下议案：《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金投入金额的议案》。

9、2016 年 8 月 24 日，监事会召开了第二届第三十次会议，会议审议并一致通过了以下议案：《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于监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》、《关于股票期权激励计划首次授予股票期权和预留部分股票期权第三期可行权激励对象名单的议案》。

10、2016 年 9 月 13 日，监事会召开了第三届监事会第一次会议，会议审议并一致通过了以下议案：《关于选举第三届监事会主席的议案》、《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》。

11、2016 年 10 月 27 日，监事会召开了第三届监事会第二次会议，会议审议并一致通过了以下议案：《关于 2016 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于向全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司增资的议案》。

12、2016 年 11 月 18 日，监事会召开了第三届监事会第三次会议，会议审议并一致通过了以下议案：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附生效条件的非公开发行股份认购协议的

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

议案》、《关于增加公司 2016 年度关联交易额度的议案》。

13、2016 年 11 月 30 日，监事会召开了第三届监事会第四次会议，会议审议并一致通过了以下议案：《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》、《关于新增 2016 年度公司银行授信额度的议案》。

14、2016 年 12 月 15 日，监事会召开了第三届监事会第五次会议，会议审议并一致通过了以下议案：《关于现金要约收购赛普乐的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：

1、公司依法运作情况

2016 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和部分股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司监事会认为：公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2016 年度财务报告真实客观反映了公司的财务状况和经营成果。

3、检查募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

4、股东大会决议执行情况

公司监事会成员列席了公司所有的董事会和部分股东大会会议，对公司董事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无其他任何异议，监事会对股东大会的会议决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

5、公司收购以及对外投资情况

（1）投资设立美国、南非、迪拜、加拿大子公司

公司董事会于 2016 年 4 月 27 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于设立海外全资子公司的议案》，董事会同意以自有资金出资设立四家全资子公司或孙公司。本次投资的基本情况如下：

①美国子公司

公司名称：HYTERA COMMUNICATIONS AMERICA (WEST), INC.；

注册资本：20 万美元；

出资方式：由公司全资子公司 HYT North America,Inc.以自有资金出资；

注 册 地：300 Spectrum Center Dr. Suite 1120, Irvine, CA 92618；

公司类型：有限责任公司；

主营业务：专业无线通信。

②南非子公司

公司名称：SA HYTERA(PTY) LTD；

注册资本：50 万美元；

出资方式：由海能达通信股份有限公司以自有资金出资；

注 册 地：BUILDING A HERTFORD OFFICE PARK90 BEKKER STREETMIDRANDGAUTENG；

公司类型：有限责任公司；

主营业务：提供专业移动无线通信设备、无线双向通信设备、紧急通信设备、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

视频传输软件开发、解决方案设计、项目实施。

③迪拜子公司

公司名称：Hytera Communications FZE；

注册资本：28 万美元；

出资方式：由海能达通信股份有限公司以自有资金出资；

注 册 地：G37, 6WB, Dubai Airport Free Zone Dubai, U.A.E.

公司类型：有限责任公司

主营业务：专业无线通信产品、软件销售及相关服务提供。

④加拿大子公司

公司名称：Hytera Communications (Canada) Inc.；

注册资本：5 万美元；

出资方式：由海能达通信股份有限公司以自有资金出资；

注 册 地：11-100 Leek Crescent, Richmond Hill, Ontario L4B 3E6 Canada

公司类型：有限责任公司

主营业务：专业无线通信产品销售。

目前该 4 个子公司已完成注册。

（2）对子公司鹤壁天海增资

公司董事会于 2016 年 8 月 3 日召开第二届董事会第三十三次会议，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》，同意公司对全资子公司鹤壁天海电子信息系统有限公司进行增资，增资金额为 20,000 万元。

资金来源：本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募投项目“军工通信研发及产业化项目”的募集资金。公司非公开发行股票已经公司第二届董事会第

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

十九次会议和2015年第二次临时股东大会审议通过，并于2016年3月7日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准海能达通信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]413号）。

目前该增资已完成工商登记。

（3）对子公司深圳运联通增资

公司董事会于2016年10月27日召开第三届董事会第二次会议，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增资的公告》，同意公司对全资子公司深圳市运联通通信服务有限公司进行增资，增资金额为人民币9,700万元。

目前该增资已完成工商登记。

（4）投资设立子、孙公司

公司董事会于2016年11月30日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立子、孙公司的议案》，本次投资基本情况如下：

①泽西岛子公司

公司名称：Project Shortway Jersey Limited

注册地址：22 Grenville Street St Helier Jersey, Channel Islands JE4 8PX;

注册资金：0.1英镑

②英国孙公司

公司名称：Project Shortway Limited

注册地址：939 Yeovil Road Slough, Berkshire SL1 4NH;

注册资金：0.1英镑

目前该子、孙公司均已设立完成。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（5）竞买土地使用权

公司董事会于 2016 年 11 月 30 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞买土地使用权的议案》，同意公司使用自有资金参与竞拍位于深圳市南山区后海中心区（宗地号为 T107-0084）的土地使用权，作为公司总部大厦的建设用地。

目前该土地使用权已由公司以人民币 18.1 亿元为对价拍得，《国有土地使用权出让合同》已签署。

（6）现金收购赛普乐（Sepura plc）

公司董事会于 2016 年 12 月 15 日以现场表决和通讯表决的方式召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于现金要约收购赛普乐的议案》，一致通过由本公司的全资子公司 Project Shortway Limited 基于守则 2.7 规则发出现金要约收购赛普乐全面摊薄股份。

伦敦时间 2016 年 12 月 16 日，公司董事会与赛普乐董事会已就本次要约收购条款达成一致意见，并在伦敦证券交易所公告了通过协议安排方式执行现金要约的正式意向《Recommended Cash Offer for Sepura plc to be effected by way of a scheme of arrangement》。

北京时间 2017 年 2 月 13 日，公司公布了《关于现金要约收购赛普乐的进展公告》，本次交易事项已经赛普乐法庭会议和股东大会审议通过。

截止目前，本次收购事项进展顺利。

6、关联交易情况。

公司 2016 年度发生的日常关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理，履行了法定的批准程序，不存在损害公司和股东利益的行为。

7、内部控制自我评价报告

监事会对董事会编制的关于公司 2016 年度内部控制的自我评价报告、公司

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

8、对公司 2016 年年度报告的审核意见

公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

9、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已建立了《内幕信息知情人管理制度》和《对外信息报送和使用管理制度》，并能够严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。

三、监事会工作计划：

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

1、监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。

2、重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、募集资金管理、关联交易等重要方面实施检查。

3、检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

海能达通信股份有限公司监事会

2017 年 3 月 17 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站