

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2017-143

海能达通信股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议以电子邮件及电话的方式于 2017 年 12 月 12 日向各位董事发出。

2. 本次董事会于 2017 年 12 月 18 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 8 人，实际出席 8 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武美、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 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司拟补选一名董事。由公司提名委员会审核，并经公司董事会审慎考虑并推荐，拟推荐许诺先生（护照号：KJ0*****5）为本公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止（至 2019 年 9 月 11 日止）。许诺先生毕业于北京大学西方经济学专业，硕士研究生学历，自 2016 年 2 月加入海能达，担任公司高级副总裁、投资部总监，主

导完成了收购赛普乐和诺赛特两次大型跨境并购，具有较强的财务管理和投资等方面的能力和经验。

许诺先生简历详见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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二十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任副总经理及财务总监的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，由公司董事长兼总经理陈清州先生提名，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任许诺（护照号：KJ0*****5）为公司副总经理、财务总监，任职期限从即日起至本届董事会届满为止（至 2019 年 9 月 11 日止）。许诺先生简历详见附件。

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二十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事陈清州回避表决。

同意公司与控股股东、实际控制人董事长陈清州先生签订《借款协议》，向陈清州先生借款总额不超过人民币 4 亿元。借款额度自公司股东大会审议通过相关议案之日起 12 个月内有效，单笔借款期限自提款之日起不超过 12 个月，上述借款额度在有效期内可循环使用。借款利率按照中国人民银行公布的同期银行贷款基准利率计，并随银行贷款基准利率调整而调整。同时董事会授权公司经营管理层具体负责实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2017-145）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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《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》。

同意公司本次明确非公开发行股票募投项目中募集资金和自有资金的投入金额。

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二十三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公告》（公告编号：2017-146）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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十三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 12 月 18 日

附件：

许诺先生简历

许诺先生，1983年8月出生，中国香港居民，毕业于北京大学西方经济学专业，硕士研究生学历。2007年至2009年在麦格理资本股份有限公司工作，任分析师；2010年至2013年在工银国际控股有限公司工作，任副总裁；2013年至2016年在世界银行国际金融公司工作，任投资官员；2016年2月加入海能达，任高级副总裁、投资部总监，主导完成了收购赛普乐和诺赛特两次大型跨境并购，具有较强的财务管理和投资等方面的能力和经验。现任海能达通信股份有限公司副总经理、财务总监。

许诺先生未持有公司股份，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和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事、副总经理、财务总监的能力。

许诺先生不存在《公司法》第一百四十七条中不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。