

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2018-021

海能达通信股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议以电子邮件的方式于 2018 年 3 月 20 日向各位监事发出。

2、本次监事会于 2018 年 3 月 30 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。董事长陈清州先生列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席田智勇先生主持。

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《关于公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。

与会监事一致认为：公司董事会编制和审核海能达通信股份有限公司 2017 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司的 2017 年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，公司 2017 年年度报告摘要（公告编号：2018-022）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>)。

2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

经监事会认真审议并通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-023）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）。公司独立董事对 2017 年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年监事会工作报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

《公司 2017 年监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》。

2017 年，公司总资产 13,929,827,838.62 元，同比增长 104.61%；股东权益合计 5,650,429,408.54 元，同比增长 18.83%，公司实现营业收入 5,351,532,254.04 元，同比增长 55.77%；实现归属于上市公司股东的净利润 244,862,897.35 元，同比减少 39.06%。

《2017 年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2017 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 244,862,897.35 元，其中，母公司 2017 年实现净利润 302,084,696.55 元。根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 30,208,469.66 元，加上年初未分配利润 906,503,164.13 元，减去 2017 年度分配 2016 年度现金股利 61,103,652.31 元，截至 2017 年 12 月 31 日，归属于母公司普通股股东累计未分配利润为 1,117,275,738.71 元。

鉴于公司股票期权激励计划预留部分第三个行权期采取自主行权方式行权，预留部分第三期可行权数量为 1,944,250 份，行权周期为 2017 年 9 月 4 日至 2018 年 9 月 3 日。截止 2017 年 12 月 31 日，公司总股本为 1,815,023,191 股，股票期权激励计划预留部分第三个行权期已行权 887,750 股，尚有 1,056,500 份未行权。若在本次利润分配前尚未行权部分全部行权，则公司总股本将增加至 1,816,079,691 股。

考虑上述未行权部分对总股本的影响，公司 2017 年度利润分配方案为：公司拟以总股本不超过 1,816,079,691 股为基数（以实施分红的股权登记日在中国证券登记结算公司实际登记数为准），向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.25 元人民币（含税）。实施上述分配方案共计派发现金红利不超过 45,401,992.28 元，剩余未分配利润 1,071,873,746.43 元结转至下一年度。

利润分配方案符合公司章程等相关规定。

6、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经审核，监事会认为：公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求，《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，内部控制的总体评价客观、准确，监事会对公司《2017 年度内部控制自我评价报告》没有异议。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。。

7、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-025）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）。

8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年日常关联交易总结及 2018 年日常关联交易预计的议案》。

经审核，监事会认为：2017 年日常关联交易总结及 2018 年日常关联交易预计的表决程序符合法律法规等规范性法律文件和公司章程的规定，不存在损害公司及其他股东利益的情形，同意公司进行该日常关联交易事项。

《关于 2017 年日常关联交易总结及 2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-026）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、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司监事会

2018 年 3 月 30 日