



## 证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-048号 广州海格通信集团股份有限公司关于 控股子公司广东怡创科技股份有限公司 收到《中标通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年5月26日广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)刊登了《关于控股子公司广东怡创科技股份有限公司为中标候选人公示的提示性公告》,本公司控股子公司广东怡创科技股份有限公司(以下简称“怡创科技”)为中国移动通信集团广东有限公司(以下简称“广东移动”)《2015-2016年广东移动室内覆盖及WLAN系统施工公开招标项目中标候选人公示》、《2015-2016年广东移动传输管道施工公开招标项目中标候选人公示》和《2015-2016年广东移动传输光缆及线路施工公开招标项目中标候选人公示》招标项目中中标候选人之一。

近日,怡创科技收到由广东移动委托的招标代理“公诚管理咨询有限公司”发出的《中标通知书》。根据《中标通知书》,怡创科技分别为广东移动《2015-2016年广东移动室内覆盖及WLAN系统施工公开招标项目》、《2015-2016年广东移动传输管道施工公开招标项目》和《2015-2016年广东移动传输光缆及线路施工公开招标项目》中标候选人之一。

一、怡创科技中标的情况  
(一)室内覆盖及WLAN系统施工项目的基本情况  
1、项目名称:2015-2016年广东移动室内覆盖及WLAN系统施工公开招标项目(招标代理编号:G001-YD5H-ZB-150011)  
2、项目招标范围:包含广东省21个地市的室内覆盖(含 GSM、TD、LTE 室分)、WLAN 施工。

3、项目计划工期:合同签订日起两年内有效。若合同有效期满但施工工作暂未完成的,合同有效期延长至施工工作完成。

4、项目建设规模:本项目总标的金额估算为362,042万元,共分为21个子项(每个子项再细分标段,本项目共计126个标段)。

5、根据中标候选人公示和招标文件载明的标段信息,怡创科技共有13个子项中标,对应标段金额估算为32,831万元。

(二)传输管道施工项目的基本情况  
1、项目名称:2015-2016年广东移动传输管道施工公开招标项目(招标代理编号:G001-YD5H-ZB-150014)

2、项目招标范围:包含广东省21个地市的传输管道及管道配套设施施工。

3、项目计划工期:合同签订日起两年内有效。若合同有效期满但施工工作暂未完成的,合同有效期延长至施工工作完成。

4、项目建设规模:本项目总标的金额估算为335,768万元,共分为21个子项(每个子项再细分标段,本项目共计137个标段)。

5、根据中标候选人公示和招标文件载明的标段信息,怡创科技共有5个子项中标,对应标段金额估算为11,167万元。

(三)传输光缆及线路施工项目的基本情况  
1、项目名称:2015-2016年广东移动传输光缆及线路施工公开招标项目(招标代理编号:G001-YD5H-ZB-150012)

2、项目招标范围:包含广东省21个地市及省干线的通信传输光缆及线路施工。

3、项目计划工期:合同签订日起两年内有效。若合同有效期满但施工工作暂未完成的,合同有效期延长至施工工作完成。

4、项目建设规模:本项目总标的金额估算为303,791万元,共分为22个子项(每个子项再细分标段,本项目共计137个标段)。

5、根据中标候选人公示和招标文件载明的标段信息,怡创科技共有1个子项中标,对应标段金额估算为1,664万元。

上述项目中标标段预估金额合计为45,662万元。  
二、对公司业绩的影响  
公司上市以来,借助国防信息化建设和国家大力发展战略性新兴产业的良好契机,通过

产业与资本双轮驱动,在做好传统主营业务的同时,积极实施“军民融合”、“两个高端”(高端装备制造、高端信息服务)的战略布局,2014年2月公司成功收购怡创科技,由此从专网进入公网,进一步拓展通信服务领域,推进了公司高端服务业务的既定发展战略。

此次中标项目符合公司和怡创科技业务发展规划,若怡创科技能够签订正式项目合同并顺利实施,对怡创科技2015年和2016年在广东省移动网络工程施工业务的增长和进一步拓展有积极意义,有利于公司稳健发展和业绩增长。

三、风险提示  
公司暂未与广东移动签订正式合同。本公告涉及的中标标段金额为项目招标文件载明的标段预估金额,最终结算金额以签订的项目合同相关商务条款为准。以上事项存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。  
特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司  
董 事 会  
2015年6月1日

## 证券代码:002465 证券简称:海格通信 公告编号:2015-049号 广州海格通信集团股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)发布了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》,广州海格通信集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决定于2015年6月5日(星期五)召开公司2015年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

现将召开公司2015年第一次临时股东大会的具体事项作如下提示性公告:  
一、会议的召开

1、会议召集人:公司董事会  
2、会议召开时间:  
2015年现场会议召开时间:2015年6月5日(星期五)下午14:30开始  
网络投票时间为:2015年6月4日—2015年6月5日

其中,通过深圳深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年6月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年6月4日15:00至2015年6月5日15:00期间的任意时间。

3、现场会议地点:广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电科技大厦二楼会议室  
4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、股权登记日:2015年5月29日(星期五)  
二、参加会议的对象

1.2015年5月29日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,并可以委托代理人(授权委托书见附件)出席会议和参加决议,该股东代理人不必是公司股东;

(1)申请服务密码的流程  
登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码  
通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wtp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。  
三、投资者投票的注意事项  
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
2. 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;  
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2015年6月1日(星期一)下午17点前送达或传真至公司);  
5. 登记时间:6月1日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30;  
6. 登记地点:广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。  
六、股东大会网络投票的具体操作流程  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易买入股票的程序操作。  
2. 投票代码:362465;投票简称:海格投票  
3. 股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入投票;  
(2)输入证券代码:362465;  
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案第1至3统一表决);1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格进行申报;

序号	议案	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	关于公司前次募集资金使用情况专项报告 修订 的议案	1.00
议案二	关于全资子公司提供担保的议案	2.00
议案三	关于吸收合并全资子公司广州有华信息科技有限公司的议案	3.00

【注】①本次股东大会投票,对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见,②股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。  
(5)通过授权委托书完成。  
三、注意事项  
(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;  
(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。  
(二)采用互联网投票操作流程  
1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。  
(1)申请服务密码的流程  
登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。  
(2)激活服务密码  
通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 投资者投票的注意事项  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;  
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2015年6月1日(星期一)下午17点前送达或传真至公司);  
(5)登记时间:6月1日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30;  
(6)登记地点:广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。  
六、股东大会网络投票的具体操作流程  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易买入股票的程序操作。  
2. 投票代码:362465;投票简称:海格投票  
3. 股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入投票;  
(2)输入证券代码:362465;  
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案第1至3统一表决);1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格进行申报;

序号	议案	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	关于公司前次募集资金使用情况专项报告 修订 的议案	1.00
议案二	关于全资子公司提供担保的议案	2.00
议案三	关于吸收合并全资子公司广州有华信息科技有限公司的议案	3.00

【注】①本次股东大会投票,对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见,②股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。  
(5)通过授权委托书完成。  
三、注意事项  
(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;  
(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。  
(二)采用互联网投票操作流程  
1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。  
(1)申请服务密码的流程  
登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。  
(2)激活服务密码  
通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 投资者投票的注意事项  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;  
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2015年6月1日(星期一)下午17点前送达或传真至公司);  
(5)登记时间:6月1日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30;  
(6)登记地点:广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。  
六、股东大会网络投票的具体操作流程  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易买入股票的程序操作。  
2. 投票代码:362465;投票简称:海格投票  
3. 股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入投票;  
(2)输入证券代码:362465;  
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案第1至3统一表决);1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格进行申报;

序号	议案	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	关于公司前次募集资金使用情况专项报告 修订 的议案	1.00
议案二	关于全资子公司提供担保的议案	2.00
议案三	关于吸收合并全资子公司广州有华信息科技有限公司的议案	3.00

【注】①本次股东大会投票,对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见,②股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。  
(5)通过授权委托书完成。  
三、注意事项  
(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;  
(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。  
(二)采用互联网投票操作流程  
1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。  
(1)申请服务密码的流程  
登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。  
(2)激活服务密码  
通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 投资者投票的注意事项  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;  
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2015年6月1日(星期一)下午17点前送达或传真至公司);  
(5)登记时间:6月1日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30;  
(6)登记地点:广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。  
六、股东大会网络投票的具体操作流程  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易买入股票的程序操作。  
2. 投票代码:362465;投票简称:海格投票  
3. 股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入投票;  
(2)输入证券代码:362465;  
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案第1至3统一表决);1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格进行申报;

序号	议案	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	关于公司前次募集资金使用情况专项报告 修订 的议案	1.00
议案二	关于全资子公司提供担保的议案	2.00
议案三	关于吸收合并全资子公司广州有华信息科技有限公司的议案	3.00

【注】①本次股东大会投票,对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见,②股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。  
(5)通过授权委托书完成。  
三、注意事项  
(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;  
(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。  
(二)采用互联网投票操作流程  
1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。  
(1)申请服务密码的流程  
登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。  
(2)激活服务密码  
通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 投资者投票的注意事项  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;  
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2015年6月1日(星期一)下午17点前送达或传真至公司);  
(5)登记时间:6月1日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30;  
(6)登记地点:广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。  
六、股东大会网络投票的具体操作流程  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易买入股票的程序操作。  
2. 投票代码:362465;投票简称:海格投票  
3. 股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入投票;  
(2)输入证券代码:362465;  
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案第1至3统一表决);1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格进行申报;

序号	议案	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	关于公司前次募集资金使用情况专项报告 修订 的议案	1.00
议案二	关于全资子公司提供担保的议案	2.00
议案三	关于吸收合并全资子公司广州有华信息科技有限公司的议案	3.00

【注】①本次股东大会投票,对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见,②股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。  
(5)通过授权委托书完成。  
三、注意事项  
(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;  
(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。  
(二)采用互联网投票操作流程  
1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。  
(1)申请服务密码的流程  
登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。  
(2)激活服务密码  
通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 投资者投票的注意事项  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;  
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2015年6月1日(星期一)下午17点前送达或传真至公司);  
(5)登记时间:6月1日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30;  
(6)登记地点:广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。  
六、股东大会网络投票的具体操作流程  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易买入股票的程序操作。  
2. 投票代码:362465;投票简称:海格投票  
3. 股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入投票;  
(2)输入证券代码:362465;  
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案第1至3统一表决);1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格进行申报;

序号	议案	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	关于公司前次募集资金使用情况专项报告 修订 的议案	1.00
议案二	关于全资子公司提供担保的议案	2.00
议案三	关于吸收合并全资子公司广州有华信息科技有限公司的议案	3.00

【注】①本次股东大会投票,对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见,②股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。  
(5)通过授权委托书完成。  
三、注意事项  
(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;  
(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。  
(二)采用互联网投票操作流程  
1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。  
(1)申请服务密码的流程  
登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。  
(2)激活服务密码  
通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 投资者投票的注意事项  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;  
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2015年6月1日(星期一)下午17点前送达或传真至公司);  
(5)登记时间:6月1日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30;  
(6)登记地点:广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。  
六、股东大会网络投票的具体操作流程  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易买入股票的程序操作。  
2. 投票代码:362465;投票简称:海格投票  
3. 股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入投票;  
(2)输入证券代码:362465;  
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案第1至3统一表决);1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格进行申报;

序号	议案	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	关于公司前次募集资金使用情况专项报告 修订 的议案	1.00
议案二	关于全资子公司提供担保的议案	2.00
议案三	关于吸收合并全资子公司广州有华信息科技有限公司的议案	3.00

【注】①本次股东大会投票,对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见,②股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。  
(5)通过授权委托书完成。  
三、注意事项  
(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;  
(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。  
(二)采用互联网投票操作流程  
1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。  
(1)申请服务密码的流程  
登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。  
(2)激活服务密码  
通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 投资者投票的注意事项  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;  
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2015年6月1日(星期一)下午17点前送达或传真至公司);  
(5)登记时间:6月1日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30;  
(6)登记地点:广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。  
六、股东大会网络投票的具体操作流程  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易买入股票的程序操作。  
2. 投票代码:362465;投票简称:海格投票  
3. 股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入投票;  
(2)输入证券代码:362465;  
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案第1至3统一表决);1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格进行申报;

序号	议案	对应申报价格
总议案	以下所有议案	100.00
议案一	关于公司前次募集资金使用情况专项报告 修订 的议案	1.00
议案二	关于全资子公司提供担保的议案	2.00
议案三	关于吸收合并全资子公司广州有华信息科技有限公司的议案	3.00

【注】①本次股东大会投票,对于议案100.00进行投票视为对所有议案表达相同意见,②股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)在“委托投票”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。  
(5)通过授权委托书完成。  
三、注意事项  
(1)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单,多次申报的,以第一次申报为准;  
(2)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。  
(二)采用互联网投票操作流程  
1.按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。  
(1)申请服务密码的流程  
登陆网址:<http://wtp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统将返回一个4位数字的激活校验码。  
(2)激活服务密码  
通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2. 投资者投票的注意事项  
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;  
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;  
(3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续;  
(4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(请在2015年6月1日(星期一)下午17点前送达或传真至公司);  
(5)登记时间:6月1日(星期一)上午9:00-11:00,下午14:00-16:30;  
(6)登记地点:广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券部,信函请注明“股东大会”字样。  
六、股东大会网络投票的具体操作流程  
(一)采用交易系统投票的投票程序  
1. 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2015年6月5日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00,投票程序比照深圳证券交易买入股票的程序操作。  
2. 投票代码:362465;投票简称:海格投票  
3. 股东投票的具体程序为:  
(1)买卖方向为买入投票;  
(2)输入证券代码:362465;  
(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100.00元代表总议案(对议案第1至3统一表决);1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推,每一议案以相应的价格进行申报;