

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2015-064
海能达通信股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告

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。

特别提示:公司股票自2015年7月10日(星期五)开市起停牌。

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”)第二届董事会第二十次会议以电子邮件及电话的方式于2015年7月2日向各位董事发出。

2.本次董事会于2015年7月9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6人,以通讯表决方式出席会议的董事3人),缺席会议的董事0人。

4.本次会议由董事长陈雄生主持,监事邓邦、张成、王革列席了本次会议。

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5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

董事曾华、武强、张强、蒋叶林参与持股计划回避表决。

为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高公司的凝聚力和竞争力,实现股东、公司和员工利益的一致以及长期发展成果,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司的持续发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,拟定了《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。

《公司第二期员工持股计划(草案)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《公司第二期员工持股计划(草案)摘要》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>)。独立董事对该议案发表了独立意见。

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会同意股东大会提请授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;

(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期和提前终止作出决定;

(3)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

(4)授权董事会办理员工持股计划涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需要股东大会行使的权利除外。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2015年7月9日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2015-067
海能达通信股份有限公司
关于筹划第二期员工持股计划复牌的提示性公告

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。

特别提示:公司股票自2015年7月10日(星期五)开市起复牌。

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”)第二届董事会第二十次会议以电子邮件及电话的方式于2015年7月2日向各位董事发出。

2.本次董事会于2015年7月9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6人,以通讯表决方式出席会议的董事3人),缺席会议的董事0人。

4.本次会议由董事长陈雄生主持,监事邓邦、张成、王革列席了本次会议。

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5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》。

董事曾华、武强、张强、蒋叶林参与持股计划回避表决。

为完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制,提高公司的凝聚力和竞争力,实现股东、公司和员工利益的一致以及长期发展成果,充分调动员工的积极性和创造性,实现公司的持续发展,根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况,拟定了《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要。

《公司第二期员工持股计划(草案)》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《公司第二期员工持股计划(草案)摘要》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>)。独立董事对该议案发表了独立意见。

2.以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

为保证公司员工持股计划的顺利实施,董事会同意股东大会提请授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

(1)授权董事会办理员工持股计划的变更和终止;

(2)授权董事会对本员工持股计划的存续期和提前终止作出决定;

(3)员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整;

(4)授权董事会办理员工持股计划涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需要股东大会行使的权利除外。

三、备查文件

1.公司第二届董事会第二十次会议决议;

2.独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2015年7月9日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2015-066

海能达通信股份有限公司
第二期员工持股计划(草案)摘要

2015年7月

声明

本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.海能达通信股份有限公司(以下简称“海能达”,“本公司”)第二期员工持股计划系依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定制定。

2.本公司员工持股计划筹集资金总额上限为400万元,资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律、法规允许的其他方式。

3.本公司员工持股计划设立后委托国信证券股份有限公司成立国信海能达1号集合资产管理计划进行管理,国信海能达1号集合资产管理计划主要投资范围为购买本公司股票。

4.国信海能达1号集合资产管理计划筹集资金总额上限为1,600万元,按照不超过1:2.1的比例设立优先级A、中间级B份额和次级C份额,初始配比为1:2.1,本集合计划优先级A份额、中间级B份额和次级C份额的资金将合运。

5.国信海能达1号集合资产管理计划二级市场的购买等法律法规定的方式取得并持有标的股票。

6.若以国信海能达1号集合资产管理计划的规模上限1,600万元和公司2015年7月9日的收盘价11.59元/股计算,国信海能达1号集合资产管理计划所能购买和持有的标的股票数量上限约为138.05万股,占公司现有股本总额约0.20%。

7.公司董事对本公司持股计划进行审议且无异议后,公司将发出召开股东大会通知,审议本公司持股计划。公司股东大会审议通过本公司持股计划的股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式。本公司持股计划必须经公司股东大会批准后方可实施。

8.本公司持股计划实施后,将不会导致公司股权分布不符合上市条件要求。

一、释义

除非另有说明,以下简称在本文中作如下释义:

简称	释义
海能达/本公司	指海能达通信股份有限公司
员工持股计划/本员工持股计划	指海能达通信股份有限公司第二期员工持股计划
计划草案	指海能达通信股份有限公司第二期员工持股计划(草案)
控股股东/实际控制人	指陈雄生
持有人	指参加本公司员工持股计划的公司员工
持有人会议	指本公司持股计划持有人会议
管理委员会	指海能达的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和《海能达通信股份有限公司章程》规定的高级管理人员
高级管理人员	指海能达的高级管理人员
集合计划	指国信海能达1号集合资产管理计划
的股票	指集合计划通过合法方式购买和持有的海能达的股票
委托人	指本公司员工持股计划的委托人
资产管理机构或管理人	指国信证券股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
亿元/亿元	指人民币亿元,人民币亿元
《公司法》	指《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指《中华人民共和国证券法》
《指导意见》	指《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

本公司若出现总数与各分项之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。

二、持股情况

1.持有人权利和义务

2.持有人的决策权

3.持有人的表决权

4.持有人的收益权

5.持有人的转让权

6.持有人的知情权

7.持有人的监督权

8.持有人的其他权利

9.持有人的义务

10.持有人的禁止行为

11.持有人的其他义务

12.持有人的其他权利和义务

13.持有人的其他权利和义务

14.持有人的其他权利和义务

15.持有人的其他权利和义务

16.持有人的其他权利和义务

17.持有人的其他权利和义务

18.持有人的其他权利和义务

19.持有人的其他权利和义务

20.持有人的其他权利和义务

21.持有人的其他权利和义务

22.持有人的其他权利和义务

23.持有人的其他权利和义务

24.持有人的其他权利和义务

25.持有人的其他权利和义务

26.持有人的其他权利和义务

27.持有人的其他权利和义务

28.持有人的其他权利和义务

29.持有人的其他权利和义务

30.持有人的其他权利和义务

31.持有人的其他权利和义务

32.持有人的其他权利和义务

33.持有人的其他权利和义务

34.持有人的其他权利和义务

35.持有人的其他权利和义务

36.持有人的其他权利和义务

37.持有人的其他权利和义务

38.持有人的其他权利和义务

39.持有人的其他权利和义务

40.持有人的其他权利和义务

41.持有人的其他权利和义务

42.持有人的其他权利和义务

43.持有人的其他权利和义务

44.持有人的其他权利和义务

45.持有人的其他权利和义务

46.持有人的其他权利和义务

47.持有人的其他权利和义务

48.持有人的其他权利和义务

49.持有人的其他权利和义务

50.持有人的其他权利和义务

51.持有人的其他权利和义务

52.持有人的其他权利和义务

53.持有人的其他权利和义务

54.持有人的其他权利和义务

55.持有人的其他权利和义务

56.持有人的其他权利和义务

57.持有人的其他权利和义务

58.持有人的其他权利和义务

59.持有人的其他权利和义务

60.持有人的其他权利和义务

61.持有人的其他权利和义务