广州海格通信集团股份有限公司

证券代码：002465　证券简称：海格通信　公告编号：2016-020

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2,145,751,654为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	海格通信	股票代码	002465
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	谭伟明	王天霞	
办公地址	广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号	广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号	
传真	020-38698028	020-38698028	
电话	020-38699138	020-38699138	
电子信箱	hgzqb@haige.com	hgzqb@haige.com	

二、报告期主要业务或产品简介

公司秉承60年的军工产业历史，目前已形成军民融合、制造业与服务业并举的发展局面，专业覆盖“无线通信、北斗导航、卫星通信、数字集群、芯片设计、海事电子、模拟仿真、雷达探测、频谱管理、信息服务”十个板块，技术应用覆盖单机、网络网系、系统集成，专业技术实现向关键部件、芯片设计的深入覆盖，并能够为用户提供一揽子系统解决方案。

报告期内，公司紧紧围绕《“十二五”发展战略与规划》，利用国防信息化建设和国家大力发展“战略性新兴产业”的良好机遇，坚持创新驱动进步，推进军民融合发展，主要专业领域的核心竞争力稳步提升。

传统无线通信领域保持在特殊机构市场的领先地位，同时紧跟新一代通信技术研究，获得多项特殊机构用户重点科研任务，突破多项关键、核心技术。

北斗导航定位系统应用方面处于国内领先地位，不断巩固“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全价值链服务产业平台优势，巩固提升了特殊机构市场的份额，并在新的特殊机构细分市场和民用市场拓展方面取得重要突破。

卫星通信方面的整体技术竞争力快速提升，综合实力保持行业前三名，突破了TDMA/FDMA船载动中通卫星通信系统的技术体制。

通信服务领域处于国内的领先地位，率先推出创新型网络优化服务平台，多项关键指标业内领先，铁塔公司市场开拓取得阶段性成果。模拟仿真业务（VR）的主要产品包括六自由度运动平台、飞行/机务/模拟器等在特殊机构市场占据重要地位。

频谱管理、雷达电子、信息服务等潜力业务均保持良好的发展势头，努力向行业领先地位迈进。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	3,806,579,105.61	2,953,828,036.22	28.87%	1,683,759,565.26
归属于上市公司股东的净利润	579,586,950.00	442,726,581.35	30.91%	326,198,498.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	492,634,418.86	355,508,911.27	38.57%	253,856,624.13
经营活动产生的现金流量净额	761,949,239.01	-86,176,803.80	984.17%	401,422,759.80
基本每股收益（元/股）	0.28	0.22	27.27%	0.16
稀释每股收益（元/股）	0.28	0.22	27.27%	0.16
加权平均净资产收益率	10.57%	9.25%	1.32%	7.37%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	9,895,063,533.39	8,488,703,878.92	16.57%	5,729,170,632.32
归属于上市公司股东的净资产	6,482,647,830.77	4,941,717,975.23	31.18%	4,565,492,695.88

2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	516,498,052.86	804,673,857.74	719,728,670.71	1,765,678,524.30
归属于上市公司股东的净利润	23,254,959.00	145,667,072.41	57,635,820.50	353,029,998.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	6,519,618.84	122,504,449.94	35,686,561.85	327,923,788.20
经营活动产生的现金流量净额	-256,309,045.88	-88,227,781.03	-169,254,998.59	1,275,741,064.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

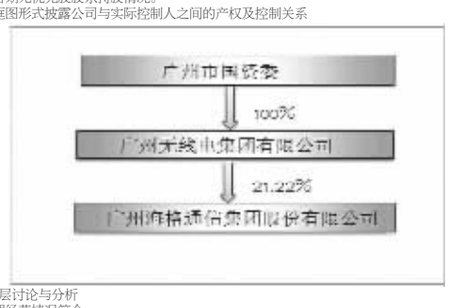
报告期末普通股股东总数	147,144	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	155,626	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
广州无线电集团有限公司	国有法人	21.22%	455,275,872	91,156,812	--	--	
中国建设银行股份有限公司—富国中证军工指数分级证券投资基金	境内非国有法人	3.01%	64,649,869	0	--	--	
杨海洲	境内自然人	2.94%	63,006,656	52,954,992	质押	35,200,000	
汇添富基金—广发证券—广州海格通信集团股份有限公司	境内非国有法人	2.78%	59,555,782	59,555,782	--	--	
中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金	境内非国有法人	2.34%	50,315,210	0	--	--	
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	境内非国有法人	1.98%	42,524,760	0	--	--	
赵友水	境内自然人	1.73%	37,076,604	27,807,452	--	--	
张志强	境内自然人	1.42%	30,506,854	22,880,140	质押	3,600,000	
新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	1.37%	29,502,679	0	--	--	
古筝钦	境内自然人	0.96%	20,604,622	0	质押	13,736,414	
上述股东关联关系或一致行动的说明	（1）公司前十名普通股股东中，公司第三大股东杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”）的副董事长、总裁、党委副书记，第七大股东赵友水先生为公司第一大股东广电集团的董事长、党委书记，存在关联关系；（2）公司章程约定，本公司股东中，设立时任广电集团董事的自然人股东，通过本章程约定，在股东大会决议事项上与广电集团保持一致行动，系广电集团的一致行动人，该等自然人股东职务的变化，不改变其与广电集团一致行动的约定。据此，公司前10名普通股股东中，杨海洲先生、赵友水先生为公司第一大股东广电集团的一致行动人，一致行动期间为：自股份公司成立之日起，至广电集团丧失股份公司第一大股东资格之日止。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年，公司积极推进“实业与资本双轮驱动”的发展战略，围绕“适应社会变革，追求管理进步，构筑企业可持续发展能力”的年度经营管理工作思路，积极应对外部环境变化，通过保持高额科研投入、强力拓展新市场等有效举措，推进军民融合发展，巩固和提升了主营业务市场份额，圆满完成年度主要经营目标，超额完成“十二?五”规划的各项目标。通过适时推进组织创新、持续完善公司治理、完善科研创新管理、改善生产运营管理、注重内部成本控制等多种措施，持续提升公司的运营能力，公司整体保持稳健、良好的发展态势。

报告期内，公司实现营业收入380,657.91万元，营业利润63,153.98 万元，利润总额72,818.04 万元，归属于上市公司股东的净利润为57,958.70 万元，分别比上年同期增长28.87%、31.84%、26.49%、30.91%。

（一）军、民业务齐头并进

无线通信业务保持了特殊机构市场的领先地位，同时紧跟国家自主可控的趋势，积极发展民航、交通部、海警等民用行业应用市场，年度实现10亿元订货。在近几年实现了超短波、系统集成等产品升级换代的基础上，市场份额保持行业领先；同时，紧跟新一代军用通信技术研究，获得多项军队重点项目的科研任务，产品研制稳步开展，已突破多项关键、核心技术。

卫星导航与通信业务巩固提升特殊机构市场份额，积极拓展民用行业市场，新签合同超过10亿元。北斗导航定位系统应用方面处于国内领先地位，不断巩固“芯片、模块、天线、终端、系统、运营”的全价值链服务产业平台优势，在一系列的项目竞标中屡屡获得名列前茅的优异成绩，巩固提升了原有特殊机构市场份额，并在新的特殊机构细分市场和民用市场拓展方面取得重要突破；卫星通信方面的整体技术竞争力快速提升，综合实力保持行业前三名，掌握了射频模块、动中通天线、民用多媒体卫星通信系统、卫星通信设备等重要产品技术，突破了TDMA/FDMA船载动中通卫星通信系统的技术体制。

通信服务业务领域，子公司怡创科技作为国内通信服务行业的领先企业，专注于为三大电信运营商提供优质的通信服务，新签合同超过10亿元。率先推出创新型网络优化服务平台，多项关键指标业内领先，为公司在4G时代网络优化业务的市场份额争取奠定基础；铁塔公司市场开拓取得阶段性成果，获得12个省份铁塔公司合同。

其他潜力业务新签合同近10亿元，模拟仿真业务（VR）的主要产品包括六自由度运动平台、飞行/机务/模拟器等在特殊机构用户占据重要地位；频谱管理、雷达电子、信息服务等潜力业务均取得了良好的业绩，为公司整体业绩增长贡献了应有的力量。

（二）资本运作

公司非公开发行暨员工持股计划顺利实施，成为广州市属国有企业首家实施员工持股计划的上市公司，募集资金总额11.73亿元，有效充实了公司的资本实力，并进一步建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，建立“命运共同体、利益共同体、责任共同体”，健全公司长期激励约束机制，调动员工的积极性和创造性。积极推进有条件的子公司在新三板挂牌，摩诘创新已于2016年2月29日正式在新三板挂牌。在项目运作方面，投资1,020万元，占51%股权，合资设立河南海格经纬信息技术有限公司，定位于民用北斗、智慧城市等领域的发展。此外，重点在北斗导航、卫星通信、专网通信、频谱管理以及产业配套和新材料领域开展了大量项目调研、论证。

（三）软实力建设

报告期内，公司共申报知识产权171项，获得授权169项，其中发明专利23项、实用新型专利46项。

承担了“S频段卫星移动通信系统射频芯片研究”、“TDMA/FDMA体制船载动中通卫星通信系统”、“兼容型北斗导航终端及其组件的研发与产业化”等国家战略性新兴产业发展和国家863重大项目。

公司连续12年入选“中国软件收入前百家企业”；顺利通过四年一次的武器装备承制资格续审（扩项）；获得信息系统集成及服务二级资质；“某通信对抗技术研究”获得军队科技进步一等奖。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通信产品	982,743,571.93	549,526,001.21	55.92%	18.67%	15.50%	-1.54%
北斗导航	617,817,314.26	386,737,241.26	62.60%	70.40%	70.27%	-0.05%
卫星通信	388,457,393.48	108,674,596.32	27.98%	46.40%	28.56%	-3.88%
频谱管理	251,057,316.88	106,200,544.72	42.30%	2.33%	17.62%	5.50%
模拟仿真	193,484,703.25	94,386,023.69	48.78%	45.57%	17.45%	-11.68%
气象雷达	83,667,205.65	39,740,790.77	47.50%	15.64%	6.03%	-4.30%
通信服务	1,012,648,785.13	254,699,208.38	25.15%	28.97%	21.14%	1.55%
民用通信及其他	231,375,097.64	89,132,573.90	38.52%	25.59%	30.86%	1.55%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、与上期相比本期新增合并单位1家，为非同一控制下合并增加深圳康来士标准测试技术有限公司；

2、注销子公司：本年度公司吸收合并广州有华科技有限公司，广州有华科技有限公司已经注销。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

广州海格通信集团股份有限公司
董事长：杨海洲
2016年4月21日

证券代码：002465　证券简称：海格通信　公告编号：2016-018

广州海格通信集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议公告

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（以下称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2016年4月21日下午在广州市黄埔大道西平云路163号广电中心A座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2016年4月11日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

（《2015年度董事会工作报告》相关内容详见公司2015年度报告第四节）。

二、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

三、审议通过了《2015年度财务决算报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

（立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，《2015年度财务决算报告》相关数据详见公司2015年度报告全文）。

四、审议通过了《2015年内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《2015年度内部控制自我评价报告》刊登于2016年4月25日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

五、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2015年实现净利润543,824,868.07元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 54,382,486.81元后，公司可供股东分配利润为1,143,678,076.92元（含以前年度未分配利润654,235,695.66元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2015年度利润分配预案为：

以2015年12月31日公司总股本2,145,751,654股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），派发现金红利321,862,748.1元，剩余未分配利润821,815,328.82元结转至下一年度。2015年度不进行资本公积转增股本。董事会认为该利润分配预案合法、合规。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

六、审议通过了《公司2015年度报告及摘要》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《2015年度报告全文》刊登于2016年4月25日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn ，《2015年度报告摘要》同时刊登于2016年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》。）

七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

同意公司第三届董事会审计委员会对公司2015年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的评价报告，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，2015年度审计费用为117.5万元（含16家控股子公司年度审计费用）。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

八、审议通过了《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》刊登于2016年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

九、审议通过了《公司高管层2015年度薪酬考核及2016年度业绩考核目标的议案》

根据《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司2015年度经营状况，对公司高管年度业绩进行考评，确定了各高管薪酬，确定公司总经理、副总经理、总工程师、财务总监、董事会秘书等10名高管2015年应付薪酬合计为1288.03万元。并核定了高管层2016年基本年薪和业绩年薪基数。同意以2015年度实际完成的营业收入和净利润等相关指标为公司高管层2016年度业绩目标考核基数。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

十、审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信的议案》

基于海格通信经营发展和资金筹划的需要，公司2016年度拟向相关银行申请人民币20亿元以内（含本数）的授信融资额度。该额度包括短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函等综合授信，并授权公司经营班子根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，贸易融资、保函、银行承兑等额度根据实际需要确定。本决议自本次董事会通过之日起一年内有效。若在此基础上新增贷款额度，需重新提交董事会审批。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

十一、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易的议案》

由于此项议案涉及的交易为关联交易，关联董事赵友水先生、杨海洲先生、黄跃珍先生、肖勋勇先生回避了表决。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《2016年度日常关联交易的公告》刊登于2016年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

十二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不影响正常经营的前提下，公司董事会拟向股东大会提请授权使用不超过31,000万元暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起两年内有效。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》刊登于2016年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

十三、审议通过了《关于增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，现提请公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）在不影响公司正常经营的情况下，增加自有闲置资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资额度，增加后使用额度共计不超过人民币20亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《关于增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的公告》刊登于2016年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

十四、审议通过了《关于公司内部控制缺陷认定标准的议案》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《内部控制缺陷认定标准》刊登于2016年4月25日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

十五、审议通过了《关于公司内部审计章程的议案》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《内部审计章程》刊登于2016年4月25日巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

十六、审议通过了《关于投资建设海格通信生产科研大楼的议案》

根据公司经营发展需要，拟投资不超过57,047.5万元在广州海格通信产业园内投资建设生产科研大楼，占地面积约8,000平方米，规划总建筑面积约10.5万平方米。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《关于投资建设海格通信生产科研大楼的公告》刊登于2016年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

十七、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的通知》

公司董事会定于2016年5月16日（星期一）下午14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开2015年度股东大会。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《关于召开2015年度股东大会的通知》刊登于2016年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董事会
2016年4月22日

证券代码：002465　证券简称：海格通信　公告编号：2016-026号

广州海格通信集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

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第三届董事会第三十次会议决定于2016年5月16日（星期一）召开公司2015年度股东大会，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。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议的召开

1.会议召集人：公司董事会

2.会议召开时间：

现场会议召开时间：2016年5月16日（星期一）下午14:30开始

网络投票时间为：2016年5月15日—2016年5月16日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年5月16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：2016年5月15日15:00至2016年5月16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号广电中心A塔三楼会议中心

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：2016年5月9日（星期一）

二、参加会议的对象

1.2016年5月9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；

2.公司董事、监事及高级管理人员；

3.公司聘请的见证律师。

三、参加会议的方式

1.现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2.网络投票：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。

3.公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

四、会议审议事项

1.《2015年度董事会工作报告》；

2.《2015年度监事会工作报告》；

3.《2015年度财务决算报告》；

4.《关于公司2015年度利润分配方案的议案》；

5.《公司2015年度报告及摘要》；

6.《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；

7.《关于公司2016年度日常关联交易的议案》；

8.《关于增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案》；

9.《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》；

10.《关于投资建设海格通信生产科研大楼的议案》。

以上议案主要内容见公司第三届董事会第三十次会议决议公告、第三届监事会第十六次会议决议公告及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告信息。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

五、现场出席会议登记办法

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2016年5月11日下午17点前送达或传真至公司）；

5.登记时间：5月11日（星期三）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、股东参加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2016年5月16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所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10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	2015年度董事会工作报告	1.00
议案二	2015年度监事会工作报告	2.00
议案三	2015年度财务决算报告	3.00
议案四	关于公司2015年度利润分配方案的议案	4.00
议案五	2015年度报告及摘要	5.00
议案六	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案	6.00
议案七	关于公司2016年度日常关联交易的议案	7.00
议案八	关于增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案	8.00
议案九	关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案	9.00
议案十	关于投资建设生产科研大楼的议案	10.00

【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“委托股数”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）确认投票委托完成。

4、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：//wltp.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，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东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://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广州海格通信集团股份有限公司2015年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

3、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月15日15:00至2016年5月16日15:00期间的任意时间。

七、其他事项

1.联系方式

联系人：谭伟明、朱兆龙

联系电话：020-38699138

传真：020-38698028

邮政编码：510663

2.现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

3.出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

4.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

八、备查文件

1、公司第三届董事会第三十次会议决议

3、公司第三届监事会第十六次会议决议

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2016年4月22日

附件：

授 权 委 托 书

广州海格通信集团股份有限公司董事会：

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席2016年5月16日下午在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电中心A塔三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司2015年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《2015年度董事会工作报告》			
2	《2015年度监事会工作报告》			
3	《2015年度财务决算报告》			
4	《关于公司2015年度利润分配方案的议案》			
5	《公司2015年度报告及摘要》			
6	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》			
7	《关于公司2016年度日常关联交易的议案》			
8	《关于增加运用闲置资金进行低风险的短期理财产品投资额度的议案》			
9	《关于使用部分暂时闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》			
10	《关于投资建设生产科研大楼的议案》			

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002465　证券简称：海格通信　公告编号：2016-019号

广州海格通信集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监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”）第三届监事会第十六次会议于2016年4月21日下午在广电中心A座二十六楼第一会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2016年4月11日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州海格通信集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议由监事会主席祝立新先生主持。

会议以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2015年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

《2015年度监事会工作报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2015年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2015年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系。公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，公司董事会2015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，对内部控制的总体评价是客观、准确的。监事会对《2015年度内部控制自我评价报告》无异议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2015年度利润分配的预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2015年实现净利润543,824,868.07元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 54,382,486.81元后，公司可供股东分配利润为1,143,678,076.92元（含以前年度未分配利润654,235,695.66元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日公司总股本2,145,751,654股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），派发现金红利321,862,748.1元，剩余未分配利润821,815,328.82元结转至下一年度。2015年度不进行资本公积转增股本。监事会认为该利润分配预案合法、合规。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《公司2015年度报告及摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核了广州海格通信集团股份有限公司2015年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度外部审计机构。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司高管层2015年度薪酬考核和2016年度业绩考核目标的议案》

根据《高管层年度业绩考核与薪酬管理办法》，结合公司2015年度经营状况，对公司高管年度业绩进行考评，确定了各高管薪酬，确定公司总经理、副总经理、