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:2019-044号

2019半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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

二、公司基本情况

1、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	舒剑刚	王耿华	
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	
电话	020-82085571	020-82085571	
电子信箱	hgzqb@haige.com	hgzqb@haige.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,975,543,170.47	1,826,873,741.71	8.14%
归属于上市公司股东的净利润(元)	222,871,830.79	187,319,608.95	18.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	141,301,283.70	87,509,071.30	61.47%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-411,468,146.07	-116,586,051.10	-252.93%
基本每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益(元/股)	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	2.63%	2.28%	0.35%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	11,388,771,730.20	11,522,461,753.02	-1.16%
归属于上市公司股东的净资产(元)	8,355,309,870.91	8,424,679,785.08	-0.82%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	119,498	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	26.02%	599,732,162	28,940,868		
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	其他	3.20%	73,713,336	0		
梅海洲	境内自然人	2.73%	63,006,656	47,254,992	质押	47,164,600
汇添富基金-广发证券-广州海格通信集团股份有限公司	其他	2.58%	59,555,782	0		
古苑钦	境内自然人	2.08%	48,024,508	36,018,381		
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	其他	1.57%	36,120,333	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.51%	34,896,294	0		
庄景东	境内自然人	1.12%	25,743,429	14,333,977		
张志强	境内自然人	1.01%	23,277,929	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.94%	21,658,618	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)公司前10名普通股股东中;杨海洲先生为公司控股股东广州无线电集团党委书记、董事长,存在关联关系; (2)公司章程约定:本公司股东中,设立时任广州无线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州无线电集团保持一致行动,系广州无线电集团的一致行动人。该等自然人股东职务的变化,不改变其与广州无线电集团一致行动的约定。据此,公司前10名普通股股东中,杨海洲先生为公司第一大股东广州无线电集团的一致行动人,除此情况外,公司未知其余上述股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。				

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、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。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,面对复杂多变的经济形势,公司紧紧围绕《“十三五”发展战略与规划》,坚持“高端高科技制造业、高端现代服务业”的战略定位,坚持“产业+资本”双轮驱动,聚焦“无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务”四大业务领域,加快在新时代的转型转态,深抓量化管理,投入产出效率、资源集约,继续保持高比例的科研投入,坚持走自主创新之路,聚焦增量市场,先人一步抓住市场先机,实现业绩稳步增长。

(一)整体业绩稳步增长

报告期内,实现营业收入197,554万元,同比增长8.14%;归属于上市公司股东的净利润22,287万元,同比增长18.98%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,130万元,同比增长61.47%。

1、无线通信领域多点突破:积极巩固短波、超短波、二代卫星的存量业务,拓展多模智能终端(含自组网技术)、数字集群、天通S卫星终端、卫星宽带移动通信产品的增量以及其他新客户增量市场。上半年公司在技术市场上多点突破:一是以第一名成绩中标某大额短波通信系统改造项目;二是关乎到未来主要订货方向的重点项目获得多项突破,顺利中标入围;多模智能终端已获得首个批量采购任务;国内首个通导一体设备研制竞标以第一名成绩入围等。

2、北斗导航领域抢占北斗三代核心技术高地:不断巩固行业优势地位,争取更大市场份额,重点突破北斗三代核心技术,掌握技术体制,研制芯片,确保市场竞争优势,上半年取得了积极成效。

在核心技术方面,公司积极抢占北斗三号核心技术高地,发布了面向北斗三号应用的卫星导航高精度基带芯片+支持全球导航卫星系统和全球短报文系统的射频芯片的全芯片解决方案,可为测量测绘、无人平台、应急救援和高精度授时等应用提供自主可控的核心产品,其中北斗三号全球体制多模多频射频芯片在客户第一轮实物比测成绩第一,北斗三号基带芯片原型比测入围,获得研制资格;在行业应用解决方案方面,发布了基于北斗高精度融合定位技术的大型综合体立体防控平台“超维智脑”,能够为公安、消防与应急领域室内作战提供室内业米级定位及导航服务;在民用示范项目方面,国家北斗产业园专项、广州南沙新区北斗城市应用示范项目等重量级国家项目稳步推进,其中广州南沙新区北斗城市应用示范项目已完成了项目系统平台建设和部分智能终端发放,逐步建设南沙区北斗时空大数据管理系统、智慧校园、智慧养老、智能物流等,为城市精细化管理提供信息化手段,打造“北斗+智慧城市”应用的示范性项目。

3、航空航天领域积极开拓民用市场:一是重点做强、做宽传统模拟仿真产品线,上半年,子公司摩诘创新分别与西飞、机构客户签署了模拟器研制合同,并积极拓展民用飞行模拟器业务市场;二是抓住民航装备国产自主化的机遇,重点拓展高频、甚高频电台、ADS-B产品,海格云熙在国外民航市场取得再次突破,与赞比亚恩多拉国际机场签署甚高频通信系统采购合同,扩大了规模效益;三是积极拓展飞机零部件制造市场,不断提升综合竞争力,驰达飞机通过了空中客车公司供应商资格审核,再次向国际市场迈开了重要一步。

4、软件与信息服务领域保持市场竞争优势:海格怡创凭借丰富的行业经验、雄厚的技术实力和人才优势,通过对通信网络工程建设、维护、优化和系统解决方案等不同业务类型和环节进行有效整合,形成了跨技术专业、多网络制式、多厂家设备的全业务服务模式,打造出在同行业中的比较优势。海格怡创上半年已公告中标金额超过了15亿元,其中在“中国移动通信集团2019年至2021年网络综合性维集中采购项目(第二批)”中,中标了九个省份的网络综合代维业务,首次进入河南、山东代维市场,均为人口大省,订单质量较优,公司在市场突破的基础上,继续保持了比较优势,提升了订单质量,为板块业务持续发展提供了有力支撑。

(二)资本运作多实推进

公司围绕战略目标和战略发展方向,一方面聚焦主业,逐步剥离与主业相关性不高的业务;另一方面充分利用资本市场的优势,积极挖掘市场机会,探索新的投融资渠道,扩大企业规模,推动企业全面发展。

1、完成了控股子公司北京爱尔达51%股权转让,进一步优化资产配置,聚焦于核心业务,提高资产收益率。

2、为完善航空制造产业链,扩大业务规模,提升盈利能力,并充分利用成都地区飞机制造的产业优势及市场机会,推进驰达飞机在成都设立子公司。

3、对全资孙公司广州海格天腾传媒有限公司进行增资、变更公司名称及经营范围,依托海格天腾作为投资平台,围绕公司产业链上的重点领域、关键核心技术等进行战略投资,构筑企业持续发展能力及核心竞争力。

4、根据驰达飞机的发展战略及经营管理需要,推进在全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌,积极探索新的融资及发展平台。

(三)软实力建设成效显著

公司积极推进“科技+文化”战略,扎实塑造海格知名品牌。

1、参加第十届中国卫星导航年会,发布北斗三号射频+基带全芯片解决方案和首个基于多源融合高精度定位技术的大型综合体立体防控平台——“超维智脑”,引起政府、媒体、投资机构的重点关注,品牌形象得到了进一步社会认可。

2、连续四届入选由中国电子信息行业联合会发布的“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”称号。

3、连续8年信息披露获深交所A级评价。

4、通过2018-2019年度国家规划布局内重点软件企业认定。

5、通过广州市发改委2018年度“广州市总部企业”认定。

6、“基于认知无线电的智能自适应无线通信技术及其应用”荣获2018年广东省科技进步奖二等奖;下属企业星舆科技的“基于北斗的下一代定位技术”在2019中国国际大数据产业博览会上获得新技术奖。

(四)持续高比例分红

上半年公司完成了2018年度利润分配。2018年度,公司每10股派发现金股利1.2元(含税),合计派发现金红利276,833,206.08元,占2018年归属于上市公司股东净利润的比例为64.35%。近三年,公司持续高比例现金分红,每年现金分红金额占归属于当年上市公司股东净利润的比例平均约55%,让全体股东充分分享了公司经营成果,增强了对公司未来发展的信心;同时彰显了公司坚持引导投资者形成“价值投资”、“长期投资”的理念,也表达了公司持续回报广大投资者的决心。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”;比较数据相应调整。	董事会	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”,本期“应收票据”金额147,827,855.30元,上期“应收票据”金额283,288,998.50元,本期“应收账款”金额2,701,615,902.56元,上期“应收账款”金额2,415,718,272.26元;“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”,本期“应付票据”金额13,497,618.22元,上期“应付票据”金额7,826,300.11元,本期“应付账款”金额1,023,671,461.10元,上期“应付账款”金额876,744,269.63元。
(2)资产负债表中“可供出售金融资产”重分类为“其他权益工具投资”;比较数据不调整。	董事会	“其他权益工具投资”增加40,540,000.00元,“可供出售金融资产”减少40,540,000.00元。

1、财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订。

2、2017年,财政部颁布修订了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号--金融资产转移》、《企业会计准则第24号--套期会计》以及《企业会计准则第37号--金融工具列报》(简称“新金融工具准则”),本公司自2019年1月1日开始按照新修订的新金融准则进行会计处理,根据衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行新准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目。

(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)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

本报告期,公司因出售北京爱尔达电子设备有限公司51.00%股权,其不再合并报表范围内。

广州海格通信集团股份有限公司
董事长:杨海洲
2019年8月13日

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2019-041号

广州海格通信集团股份有限公司第四届董事会第四十一次会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月29日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第四届董事会第四十一次会议的通知,会议于2019年8月13日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室以现场会议方式召开。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《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于印发修订〈企业会计准则第22号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7号)等相关规定和要求进行会计政策变更。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年半年度报告全文及摘要》

二、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、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。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年半年度报告全文及摘要》和《2019年半年度报告摘要》。

三、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

为强化商誉减值的会计监管,进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露,同意公司制定《商誉减值测试内部控制制度》。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《广州海格通信集团股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。

六、审议通过《关于对全资子公司北京海格资产管理有限公司增资的议案》

根据公司战略规划和业务发展需要,同意公司使用自有资金4,950万元对全资子公司北京海格资产管理有限公司进行增资,增资完成后海格资产注册资本由79,500万元增加至84,450万元,仍为公司全资子公司。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于对全资子公司北京海格资产管理有限公司增资的公告》。

七、审议通过《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满,需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、邓家青先生、肖勋勇先生、杨海明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

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《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满,需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会拟提名李新春先生、李映照先生、胡鹏翔先生为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

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。

九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2019年9月3日(星期二)下午14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开2019年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2019年8月15日

附件:董事候选人简历

(1)杨海洲先生:中国国籍,1962年6月出生,研究生学历。现任公司董事长、广州无线电集团党委书记、董事长,广电计量董事。曾任广州无线电集团军工处副处长、处长、总经理助理、副总裁、党委副书记、副董事长、总裁,公司副董事长、总经理、党委书记等职务。

杨海洲先生除在公司控股股东广州无线电集团担任董事长、党委书记职务外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前持有公司股份63,006,656股,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(2)余青松先生:中国国籍,1975年8月出生,研究生学历,工程硕士学位。现任公司党委书记、董事、总经理、财务负责人,海格怡创董事长,摩诘创新董事长,海华电子董事长,驰达飞机董事长,嘉瑞科技董事长,海格云熙董事长,嵘兴实业董事长,海格星航董事长,通导信息董事长,海格资产董事长,海格神舟董事,海格恒通董事,润芯信息董事,海通天线董事,南方海岸董事,长沙海格董事,广电研究院董事,广东省电子信息行业协会会长。曾任公司副主任工程师、技术开发中心副主任、对外合作部经理、国际事业部总经理、市场部副总经理、总经理办公室主任、联合通信分公司总经理、行政总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务。

余青松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;目前持有公司股份5,226,452股,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(3)杨文峰先生:中国国籍,1978年9月出生,研究生学历,技术经济及管理硕士学位。现任公司董事,广州无线电集团董事会秘书、资产运营管理部部长、董事会办公室主任,广电运通董事,广电城市服务董事,广电新兴产业园董事,广电智能董事,广哈通信董事,盈富泰克董事。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理,深圳江铜南方总公司投资经理、部门经理,金蝶软件集团有限公司投资发展总监,广州无线电集团高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长等职务。

杨文峰先生除在公司控股股东广州无线电集团担任资产运营管理部部长、董事会办公室主任、董事会秘书职务外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(4)邓家青先生:中国国籍,1974年2月出生,研究生学历,高级工程师。现任公司党委委员、董事、副总经理,摩诘创新董事,嵘兴实业董事,海格资产董事,海格星航董事。曾任广州珠江钢铁公司设备处技术员、设备主管、高管秘书、处长助理,广州无线电集团技术管理部主管、部长助理、副部长、部长、总裁办公室主任,广电研究院副院长,公司总经理办公室主任等职务。

邓家青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(5)肖勋勇先生:中国国籍,1970年12月出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。现任公司董事,广州无线电集团投资发展部部长,广电平云资本董事、总经理,广电国际商贸董事长,广电运通监事,广电新兴产业园董事,广电智能董事。曾任美的集团股份有限公司战略发展部企划投资经理,广州无线电集团投资发展部副部长,广电运通总经理助理等职务。

肖勋勇先生除在公司控股股东广州无线电集团担任投资发展部部长职务外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(6)杨海明先生:中国国籍,1974年5月出生,本科学历。现任公司董事,广州无线电集团物业经营管理部部长,广电新兴产业园董事、总经理,广电城市服务监事。曾任广州无线电集团物业经营管理部工程主管、物业经营管理部部长助理、物业经营管理部副部长等职务。

杨海明先生除在公司控股股东广州无线电集团担任物业经营管理部部长职务外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(7)李新春先生:中国国籍,1962年10月出生,研究生学历,博士学位,中山大学二级教授、博士生导师,教育部长江学者特聘教授,享受国务院政府特殊津贴专家,复旦管理学杰出贡献奖获得者,第三批国家“万人计划”哲学社会科学领军人才,长期从事企业战略管理、家族企业管理和创业管理的研究与教学。2007年10月-2013年7月期间,曾任公司独立董事。目前担任中山大学管理学院学术委员会主任委员,中山大学社会科学学科发展委员会主任委员,兼任广州珠江数码集团股份有限公司独立董事。

李新春先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

李新春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(8)李映照先生:中国国籍,1962年10月出生,研究生学历,博士学位,华南理工大学工商管理学院会计学教授、硕士研究生导师,学位分委员会委员。主要从事财务与会计、公司治理、内部控制领域的教学与研究工作。主持、参加国家、省部级科研项目10余项,发表专业论文70余篇。目前担任广东省审计学会理事,广东省企业管理咨询协会咨询顾问,广东省经信委、广东省科技厅、广州市科信局项目评审专家,兼任盈峰环境科技股份有限公司独立董事,深圳中金岭南有色金属股份有限公司独立董事,汕头超声电子股份有限公司独立董事,广东天元实业集团股份有限公司独立董事。

李映照先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

李映照先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(9)胡鹏翔先生:中国国籍,1969年2月出生,研究生学历,博士学位,暨南大学法学院/知识产权学院副教授、硕士生导师、副院长,主要研究方向:民商法学、资本市场法、公司法、经济法学。目前担任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会保险法学研究会理事,兼任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事。

胡鹏翔先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

胡鹏翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码:002465　证券简称:海格通信　公告编号:2019-042号

广州海格通信集团股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监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。

广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月29日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出召开第四届监事会第二十三次会议的通知,会议于2019年8月13日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会主席谢臣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

会议以举手表决的方式,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部有关规定和要求进行的合理变更和调整,变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司会计政策变更的公告》。

二、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、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。

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年半年度报告全文及摘要》和《2019年半年度报告摘要》。

三、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:赞成票3票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率,保障公司和股东利益,同意公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司和控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司在合理规划使用募集资金,并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下,分别使用不超过33,000万元、6,000万元的暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为2019年9月28日至2020年9月27日。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

五、审议通过《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》

为强化商誉减值的会计监管,进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露,同意公司制定《商誉减值测试内部控制制度》。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《广州海格通信集团股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。

六、审议通过《关于对全资子公司北京海格资产管理有限公司增资的议案》

根据公司战略规划和业务发展需要,同意公司使用自有资金4,950万元对全资子公司北京海格资产管理有限公司进行增资,增资完成后海格资产注册资本由79,500万元增加至84,450万元,仍为公司全资子公司。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于对全资子公司北京海格资产管理有限公司增资的公告》。

七、审议通过《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满,需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会提名杨海洲先、余青松先生、杨文峰先生、邓家青先生、肖勋勇先生、杨海明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人(候选人简历详见附件)。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

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《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满,需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会拟提名李新春先生、李映照先生、胡鹏翔先生为公司第五届董事会独立董事候选人(候选人简历详见附件)。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

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。

九、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2019年9月3日(星期二)下午14:30在广州市天河区黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心召开2019年第一次临时股东大会。

表决结果:赞成票9票,弃权票0票,反对票0票。

详见公司于2019年8月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司
董 事 会
2019年8月15日

附件:董事候选人简历

(1)杨海洲先生:中国国籍,1962年6月出生,研究生学历。现任公司董事长、广州无线电集团党委书记、董事长,广电计量董事。曾任广州无线电集团军工处副处长、处长、总经理助理、副总裁、党委副书记、副董事长、总裁,公司副董事长、总经理、党委书记等职务。

杨海洲先生除在公司控股股东广州无线电集团担任董事长、党委书记职务外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前持有公司股份63,006,656股,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(2)余青松先生:中国国籍,1975年8月出生,研究生学历,工程硕士学位。现任公司党委书记、董事、总经理、财务负责人,海格怡创董事长,摩诘创新董事长,海华电子董事长,驰达飞机董事长,嘉瑞科技董事长,海格云熙董事长,嵘兴实业董事长,海格星航董事长,通导信息董事长,海格资产董事长,海格神舟董事,海格恒通董事,润芯信息董事,海通天线董事,南方海岸董事,长沙海格董事,广电研究院董事,广东省电子信息行业协会会长。曾任公司副主任工程师、技术开发中心副主任、对外合作部经理、国际事业部总经理、市场部副总经理、总经理办公室主任、联合通信分公司总经理、行政总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务。

余青松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;目前持有公司股份5,226,452股,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(3)杨文峰先生:中国国籍,1978年9月出生,研究生学历,技术经济及管理硕士学位。现任公司董事,广州无线电集团董事会秘书、资产运营管理部部长、董事会办公室主任,广电运通董事,广电城市服务董事,广电新兴产业园董事,广哈通信董事,盈富泰克董事。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理,深圳江铜南方总公司投资经理、部门经理,金蝶软件集团有限公司投资发展总监,广州无线电集团高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长等职务。

杨文峰先生除在公司控股股东广州无线电集团担任资产运营管理部部长、董事会办公室主任、董事会秘书职务外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(4)邓家青先生:中国国籍,1974年2月出生,研究生学历,高级工程师。现任公司党委委员、董事、副总经理,摩诘创新董事,嵘兴实业董事,海格资产董事,海格星航董事。曾任广州珠江钢铁公司设备处技术员、设备主管、高管秘书、处长助理,广州无线电集团技术管理部主管、部长助理、副部长、部长、总裁办公室主任,广电研究院副院长,公司总经理办公室主任等职务。

邓家青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(5)肖勋勇先生:中国国籍,1970年12月出生,研究生学历,博士学位,高级经济师。现任公司董事,广州无线电集团投资发展部部长,广电平云资本董事、总经理,广电国际商贸董事长,广电运通监事,广电新兴产业园董事,广电智能董事。曾任美的集团股份有限公司战略发展部企划投资经理,广州无线电集团投资发展部副部长,广电运通总经理助理等职务。

肖勋勇先生除在公司控股股东广州无线电集团担任投资发展部部长职务外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(6)杨海明先生:中国国籍,1974年5月出生,本科学历。现任公司董事,广州无线电集团物业经营管理部部长,广电新兴产业园董事、总经理,广电城市服务监事。曾任广州无线电集团物业经营管理部工程主管、物业经营管理部部长助理、物业经营管理部副部长等职务。

杨海明先生除在公司控股股东广州无线电集团担任物业经营管理部部长职务外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(7)李新春先生:中国国籍,1962年10月出生,研究生学历,博士学位,中山大学二级教授、博士生导师,教育部长江学者特聘教授,享受国务院政府特殊津贴专家,复旦管理学杰出贡献奖获得者,第三批国家“万人计划”哲学社会科学领军人才,长期从事企业战略管理、家族企业管理和创业管理的研究与教学。2007年10月-2013年7月期间,曾任公司独立董事。目前担任中山大学管理学院学术委员会主任委员,中山大学社会科学学科发展委员会主任委员,兼任广州珠江数码集团股份有限公司独立董事。

李新春先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

李新春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系;目前未持有公司股份,不存在《公司法》、《公司章