证券代码：[illegible] 证券简称：海能达 公告编号：[illegible]

海能达通信股份有限公司关于为海能达通信（香港）有限公司提供融资担保的公告

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。

一、担保情况概述

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为海能达通信（香港）有限公司提供融资担保的议案》，同意公司为海能达通信（香港）有限公司提供不超过[illegible]万元人民币的融资担保。本次担保事项还需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

员被担保人：海能达通信（香港）有限公司

[illegible]注册地址：[illegible]

猿法定代表人：曾华

源注册资本：港币[illegible]万元

缘经营范围：无线电通讯器材、配件的销售及原材料的采购，提供相关技术服务。

远与本公司关系：系本公司的全资子公司

苑最近一期经审计的主要财务指标

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的[illegible]年审计报告，截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，海能达通信（香港）有限公司的总资产为人民币[illegible]万元，所有者权益为人民币[illegible]万元，资产负债率为[illegible]，[illegible]年的营业收入为人民币[illegible]万元，净利润为人民币[illegible]万元。

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，海能达通信（香港）有限公司的总资产为人民币[illegible]万元，所有者权益为人民币[illegible]万元，资产负债率为[illegible]，[illegible]年[illegible]月的营业收入为人民币[illegible]万元，净利润为人民币[illegible]万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟与合作银行签署相关融资担保协议，通过合作银行向境外银行开立融资保函[illegible]用信用证，为海能达通信（香港）有限公司提供不超过[illegible]万元人民币的融资担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有利于满足海能达通信（香港）有限公司的正常经营发展的流动资金需要，有效利用境外低成本融资资源。董事会同意公司为海能达通信（香港）有限公司人民币[illegible]万元的融资提供担保。

独立董事认为：本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定。公司为海能达通信（香港）有限公司提供融资担保的行为不存在损害公司及其他股东利益的情况，本次担保有利于海能达通信（香港）有限公司利用境外低成本融资资源满足正常经营发展需要。同意公司为海能达通信（香港）有限公司提供不超过人民币[illegible]万元的融资担保，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本议案提交之日，本公司及子公司累积对外担保总额为[illegible]元，本公司对子公司的累计担保额度为人民币[illegible]万元（含本次会议所有担保），占公司最近一期经审计的净资产的[illegible]，均为向全资子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

员公司《第一届董事会第二十一次会议决议》；

圆公司《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见》。

海能达通信股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：海能达 公告编号：[illegible]

海能达通信股份有限公司关于为深圳市赛格通信有限公司光大银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为深圳市赛格通信有限公司光大银行授信提供担保的议案》，同意深圳市赛格通信有限公司（以下简称“赛格通信”）向中国光大银行深圳分行申请不超过人民币[illegible]万元综合授信额度，并由海能达通信股份有限公司提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

员被担保人：深圳市赛格通信有限公司

圆注册地址：深圳市南山区北环路第五工业区好易通大厦[illegible]东侧

猿法定代表人：张海军

源注册资本：人民币[illegible]万元

缘经营范围：通信产品及其部、配件的开发、生产（生产场地及营业执照另行申办）与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技术咨询。进出口业务（按深贸管登证字第[illegible]号经营）。

远与本公司关系：系本公司的全资子公司

苑最近一年又一期的主要财务指标

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的[illegible]年审计报告，截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，赛格通信的总资产为人民币[illegible]万元，所有者权益为人民币[illegible]万元，资产负债率为[illegible]，[illegible]年的营业收入为人民币[illegible]万元，净利润为人民币[illegible]万元。

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，赛格通信的总资产为人民币[illegible]万元，所有者权益为人民币[illegible]万元，资产负债率为[illegible]，[illegible]年[illegible]月的营业收入为人民币[illegible]万元，净利润为人民币[illegible]万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟与中国光大银行深圳分行签署相关担保协议，为赛格通信向中国光大银行深圳分行申请的不超过人民币[illegible]万元综合授信额度项下的债务提供连带责任担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有利于满足赛格通信的正常经营需要，促进其业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为赛格通信人民币[illegible]万元的光大银行授信提供担保。

独立董事认为：本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定。公司为深圳市赛格通信有限公司的光大银行综合授信提供担保的行为不存在损害公司及其他股东利益的情况，本次担保有利于深圳市赛格通信有限公司地铁项目的顺利执行。同意公司为深圳市赛格通信有限公司向中国光大银行深圳分行申请不超过人民币[illegible]万元综合授信提供担保，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本议案提交之日，本公司及子公司累积对外担保总额为[illegible]元，本公司对子公司的累计担保额度为人民币[illegible]万元（含本次会议所有担保），占公司最近一期经审计的净资产的[illegible]，均为向全资子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

员公司《第一届董事会第二十一次会议决议》；

圆公司《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见》。

海能达通信股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：海能达 公告编号：[illegible]

海能达通信股份有限公司关于为深圳市赛格通信有限公司光大银行授信提供担保的公告

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。

一、担保情况概述

[illegible]年[illegible]月[illegible]日，海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为深圳市赛格通信有限公司光大银行授信提供担保的议案》，同意深圳市赛格通信有限公司（以下简称“赛格通信”）向中国光大银行深圳分行申请不超过人民币[illegible]万元综合授信额度，并由海能达通信股份有限公司提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会进行审议。

二、被担保人基本情况

员被担保人：深圳市赛格通信有限公司

圆注册地址：深圳市南山区北环路第五工业区好易通大厦[illegible]东侧

猿法定代表人：张海军

源注册资本：人民币[illegible]万元

缘经营范围：通信产品及其部、配件的开发、生产（生产场地及营业执照另行申办）与销售；电子系统工程设计、组网、调试与维修服务；信息技术咨询。进出口业务（按深贸管登证字第[illegible]号经营）。

远与本公司关系：系本公司的全资子公司

苑最近一年又一期的主要财务指标

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的[illegible]年审计报告，截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，赛格通信的总资产为人民币[illegible]万元，所有者权益为人民币[illegible]万元，资产负债率为[illegible]，[illegible]年的营业收入为人民币[illegible]万元，净利润为人民币[illegible]万元。

截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日，赛格通信的总资产为人民币[illegible]万元，所有者权益为人民币[illegible]万元，资产负债率为[illegible]，[illegible]年[illegible]月的营业收入为人民币[illegible]万元，净利润为人民币[illegible]万元。

三、担保协议的主要内容

公司拟与中信银行股份有限公司深圳分行签署相关担保协议，为赛格通信向中信银行股份有限公司深圳分行申请的不超过人民币[illegible]万元综合授信额度项下的债务提供连带责任担保。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次担保有利于满足赛格通信的正常经营需要，促进其业务发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意公司为赛格通信人民币[illegible]万元的中信银行授信提供担保。

独立董事认为：本次担保的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规章及《公司章程》、《公司对外担保管理办法》的有关规定。公司为深圳市赛格通信有限公司的中信银行综合授信提供担保的行为不存在损害公司及其他股东利益的情况，本次担保有利于深圳市赛格通信有限公司地铁项目的顺利执行。同意公司为深圳市赛格通信有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币[illegible]万元综合授信提供担保，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本议案提交之日，本公司及子公司累积对外担保总额为[illegible]元，本公司对子公司的累计担保额度为人民币[illegible]万元（含本次会议所有担保），占公司最近一期经审计的净资产的[illegible]，均为向全资子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

员公司《第一届董事会第二十一次会议决议》；

圆公司《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见》。

海能达通信股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：海能达 公告编号：[illegible]

海能达通信股份有限公司关于为哈尔滨海能达科技有限公司增资的公告

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。

一、本次对外投资概述

员对外投资的基本情况

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对公司之全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司（以下简称“哈海能达”）增资[illegible]万元，用于补充流动资金，改善资本结构，增强哈海能达的资信实力。

圆审核和核准程序

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司增资的议案》，表决情况为：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

猿本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

员出资方式

公司拟对哈海能达增资[illegible]万元，资金来源为自有资金。

圆标的公司基本情况

哈海能达为公司之全资子公司，成立于[illegible]年[illegible]月[illegible]日，注册地为哈尔滨。公司注册号为[illegible]，注册资本[illegible]万元。经营范围：一般经营项目：从事无线电通讯设备技术的研究、销售及提供相关技术服务；数码产品的研究、销售；进出口贸易；计算机软、硬件的开发及销售（法律、行政法规和国务院决定的许可项目除外）。

目前，哈海能达主要从事数字集群通信技术、数字产品的研究、销售及提供相关技术服务。哈海能达最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日
资产总额	[illegible]	[illegible]
负债总额	[illegible]	[illegible]
净资产	[illegible]	[illegible]
营业收入	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]

本次公司使用自有资金[illegible]万元对哈海能达进行增资后，哈海能达的注册资本增至人民币[illegible]万元，增资前后哈海能达股权结构保持不变，仍为公司的全资子公司。

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资主要用于补充哈海能达流动资金、偿还母公司借款，从而改善资本结构，增强资信实力，使其能够更好地参与市场竞争，深耕当地市场。本次增资的投资风险和对公司的影响较小。

四、备查文件

公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：海能达 公告编号：[illegible]

海能达通信股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

员海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议以电子邮件及电话的方式于[illegible]年[illegible]月[illegible]日向各位董事发出。

圆本次董事会于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

猿本次会议应出席[illegible]人，实际出席[illegible]人。其中：委托出席的董事[illegible]人，以通讯表决方式出席会议的董事[illegible]人，缺席会议的董事[illegible]人。以通讯表决方式出席会议的董事是卢山。

源本次会议由董事长陈清州先生主持，监事邓峰列席了本次会议。

缘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

员[illegible]以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权审议通过了《关于贯彻落实现金分红有关事项工作方案的议案》。

《关于贯彻落实现金分红有关事项工作方案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）。

圆[illegible]以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权审议通过了《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《关于股东回报规划事宜的论证报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）。

猿[illegible]以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权审议通过了《关于未来三年股东回报规划的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

《关于未来三年股东回报规划》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）。

源[illegible]以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权审议通过了《关于申请调剂南区空置厂房的议案》。

同意公司向深圳市高新技术产业园区管理委员会申请南区厂房调剂。

缘[illegible]以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权审议通过了《关于海能达通信股份有限公司向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请不超过人民币[illegible]万元综合授信的议案》。

同意向中国工商银行股份有限公司深圳高新园支行申请不超过人民币[illegible]万元综合授信额度，并由董事长陈清州先生为公司提供全额个人担保。

远[illegible]以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权审议通过了《关于海能达通信股份有限公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币[illegible]万元综合授信的议案》。

同意向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币[illegible]万元综合授信额度。

苑[illegible]以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权审议通过了《关于海能达通信股份有限公司向平安银行深圳分行申请不超过人民币[illegible]万元综合授信的议案》。

同意向平安银行深圳分行申请不超过人民币[illegible]万元综合授信额度，并由公司全资子公司深圳市赛格通信有限公司提供连带责任担保。

[illegible]以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权审议通过了《关于海能达通信股份有限公司向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请不超过人民币[illegible]万元综合授信的议案》。

同意向招商银行股份有限公司深圳深南中路支行申请不超过人民币[illegible]万元综合授信额度，并由董事长陈清州先生及翁丽敏女士为公司提供连带责任担保。

[illegible]以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权审议通过了《关于海能达通信股份有限公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过[illegible]万美元外汇及利率保值授信的议案》。

同意向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过[illegible]万美元的外汇及利率保值授信额度。

[illegible]以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权审议通过了《关于海能达通信股份有限公司向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过[illegible]万美元综合授信的议案》。

同意向汇丰银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过美元[illegible]万元综合授信额度，并由深圳赛格通信有限公司提供担保、由董事长陈清州先生提供个人担保。

[illegible]以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权审议通过了《关于为海能达通信（香港）有限公司提供融资担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司为海能达通信（香港）有限公司提供不超过[illegible]万元人民币的融资担保。《关于为海能达通信（香港）有限公司提供融资担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[illegible]）。

[illegible]以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权审议通过了《关于为深圳市赛格通信有限公司光大银行授信提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意深圳市赛格通信有限公司向光大银行深圳分行申请不超过人民币[illegible]万元综合授信额度，并由海能达通信股份有限公司提供连带责任担保。《关于为深圳市赛格通信有限公司光大银行授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[illegible]）。

[illegible]以[illegible]票赞成、[illegible]票反对、[illegible]票弃权审议通过了《关于为深圳市赛格通信有限公司兴业银行授信提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意深圳市赛格通信有限公司向兴业银行股份有限公司深圳八卦岭支行申请不超过人民币[illegible]万元综合授信提供担保，并同意将该议案提交股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本议案提交之日，本公司及子公司累积对外担保总额为[illegible]元，本公司对子公司的累计担保额度为人民币[illegible]万元（含本次会议所有担保），占公司最近一期经审计的净资产的[illegible]，均为向全资子公司提供的担保，且无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

六、备查文件

员公司《第一届董事会第二十一次会议决议》；

圆公司《独立董事关于第一届董事会第二十一次会议相关事宜的独立意见》。

海能达通信股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：海能达 公告编号：[illegible]

海能达通信股份有限公司关于为哈尔滨海能达科技有限公司增资的公告

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。

一、本次对外投资概述

员对外投资的基本情况

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对公司之全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司（以下简称“哈海能达”）增资[illegible]万元，用于补充流动资金，改善资本结构，增强哈海能达的资信实力。

圆审核和核准程序

公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于向全资子公司哈尔滨海能达科技有限公司增资的议案》，表决情况为：同意[illegible]票，反对[illegible]票，弃权[illegible]票。

猿本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

员出资方式

公司拟对哈海能达增资[illegible]万元，资金来源为自有资金。

圆标的公司基本情况

哈海能达为公司之全资子公司，成立于[illegible]年[illegible]月[illegible]日，注册地为哈尔滨。公司注册号为[illegible]，注册资本[illegible]万元。经营范围：一般经营项目：从事无线电通讯设备技术的研究、销售及提供相关技术服务；数码产品的研究、销售；进出口贸易；计算机软、硬件的开发及销售（法律、行政法规和国务院决定的许可项目除外）。

目前，哈海能达主要从事数字集群通信技术、数字产品的研究、销售及提供相关技术服务。哈海能达最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]年[illegible]月[illegible]日
资产总额	[illegible]	[illegible]
负债总额	[illegible]	[illegible]
净资产	[illegible]	[illegible]
营业收入	[illegible]	[illegible]
净利润	[illegible]	[illegible]

本次公司使用自有资金[illegible]万元对哈海能达进行增资后，哈海能达的注册资本增至人民币[illegible]万元，增资前后哈海能达股权结构保持不变，仍为公司的全资子公司。

三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次增资主要用于补充哈海能达流动资金、偿还母公司借款，从而改善资本结构，增强资信实力，使其能够更好地参与市场竞争，深耕当地市场。本次增资的投资风险和对公司的影响较小。

四、备查文件

公司《第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

证券代码：[illegible] 证券简称：海能达 公告编号：[illegible]

海能达通信股份有限公司关于召开[illegible]年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

员股东大会届次：[illegible]年第三次临时股东大会。

圆会议召集人：公司董事会。公司董事会于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午召开了第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提议召开公司[illegible]年第三次临时股东大会的议案》。

猿会议召开的合法、合规性：本次股东大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相关规定。

源召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

缘会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]

（2）网络投票时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日～[illegible]年[illegible]月[illegible]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[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]～[illegible]，下午[illegible]～[illegible]；通过深圳证券交易所互联网投票系统（[illegible]）投票的具体时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]的任意时间。

远股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期五）。

苑出席对象：

（1）截止[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]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全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

愿召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区北区北环路海能达大厦。

二、会议审议事项

员《关于股东回报规划事宜的论证报告的议案》

该议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）。

圆《关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案》

该议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，且需要以特别决议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）。

猿《关于未来三年股东回报规划的议案》

该议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[illegible]）。

源《关于为海能达通信（香港）有限公司提供融资担保的议案》

该议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[illegible]）。

缘《关于为深圳市赛格通信有限公司光大银行授信提供担保的议案》

该议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[illegible]）。

远《关于为深圳市赛格通信有限公司兴业银行授信提供担保的议案》

该议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[illegible]）。

苑《关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案》

该议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（[illegible]）。

三、会议登记方法

员登记时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日（星期一）上午[illegible]～下午[illegible]

圆自然人股东持本人身份证、深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

猿法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券交易所股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

源委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件）、委托人的深圳证券交易所股东账户卡等办理登记手续。

缘异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]前送达或传真至登记地点），不接受电话登记。

远登记地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（[illegible]）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

员本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]～[illegible]，下午[illegible]～[illegible]。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

圆投票代码：[illegible]；投票简称：海能投票。

猿股东投票的具体流程：

（1）买卖方向选择买入股票。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。[illegible]元代表总议案，[illegible]元代表议案[illegible]，[illegible]元代表议案[illegible]依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以对“总议案”进行投票。

本次股东大会需表决的议案对应委托价格如下：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	[illegible]
议案[illegible]	关于股东回报规划事宜的论证报告的议案	[illegible]
议案[illegible]	关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案	[illegible]
议案[illegible]	关于未来三年股东回报规划的议案	[illegible]
议案[illegible]	关于为海能达通信（香港）有限公司提供融资担保的议案	[illegible]
议案[illegible]	关于为深圳市赛格通信有限公司光大银行授信提供担保的议案	[illegible]
议案[illegible]	关于为深圳市赛格通信有限公司兴业银行授信提供担保的议案	[illegible]
议案[illegible]	关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案	[illegible]

源在“委托数量”项下填报表决意见，[illegible]代表表同意，[illegible]代表反对，[illegible]代表弃权。

表决意见对应的“委托数量”如下：

表决意见类型	委托数量
同意	[illegible]
反对	[illegible]
弃权	[illegible]

缘如股东对本次股东大会所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票，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，其它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）对同一议案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。

（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（6）如需查询投票结果，请于投票当日下午[illegible]后登录深交所互联网投票系统（[illegible]），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

员本次股东大会互联网投票系统开始投票的时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]～[illegible]结束时间为[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午[illegible]～[illegible]。

圆股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：[illegible]或[illegible]的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。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。

猿股东根据获取的服务密码或数字证书，登录[illegible]在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

员网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

圆本次股东大会共有[illegible]议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

员联系方式

联 系 人：田先生

联系电话：[illegible]

传 真：[illegible]

邮 箱：[illegible]

联系地点：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

邮 编：[illegible]

圆出席现场会议的股东费用自理。

六、备查文件

员《公司《第一届董事会第二十一次会议决议》；

特此通知。

附件：授权委托书

海能达通信股份有限公司董事会

[illegible]年[illegible]月[illegible]日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席海能达通信股份有限公司[illegible]年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某项议案或弃权。

序号	议案	表决意见
员	关于股东回报规划事宜的论证报告的议案	赞成阴 反对阴 弃权阴 回避阴
圆	关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案	赞成阴 反对阴 弃权阴 回避阴
猿	关于未来三年股东回报规划的议案	赞成阴 反对阴 弃权阴 回避阴
源	关于为海能达通信（香港）有限公司提供融资担保的议案	赞成阴 反对阴 弃权阴 回避阴
缘	关于为深圳市赛格通信有限公司光大银行授信提供担保的议案	赞成阴 反对阴 弃权阴 回避阴
远	关于为深圳市赛格通信有限公司兴业银行授信提供担保的议案	赞成阴 反对阴 弃权阴 回避阴
苑	关于为深圳市赛格通信有限公司中信银行授信提供担保的议案	赞成阴 反对阴 弃权阴 回避阴

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：

附注：

员请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

圆授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2012临-22

福建闽东电力股份有限公司关于控股子公司签订霞浦闾峡风电场项目特许权框架协议的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

1、本次签订的协议为特许权框架协议，项目公司尚未成立。

2、本项目的投资行为尚需经过航天闽箭新能源投资股份有限公司股东大会批准，项目的实施尚存在不确定性。

3、公司将根据项目的进展情况及时进行后续披露。

2012年7月9日，本公司收到持股80%的控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司（以下简称“航天闽箭”或“承接方”）与福建省发展和改革委员会（以下简称“授权方”）及霞浦县人民政府（以下简称“协办方”）签订的《霞浦闾峡风电场项目特许权框架协议》，签订协议的主要情况如下：

一、协议书主要内容

1、本协议书项目情况如下：

霞浦闾峡风电场已被国家能源局列入《福建省“十二五”第二批拟核准风电项目计划表》（国能新能〔2012〕82号），根据国家发展改革委办公厅《关于印发风电场工程前期工作有关规定的通知》（发改办能源〔2005〕899号）相关规定，经研究，授权方决定将霞浦闾峡风电场项目的特许经营权以委托方式授予航天闽箭新能源投资股份有限公司。

项目名称：霞浦闾峡风电场

建设地点：霞浦县长春镇

工程规模：40兆瓦

建设期：1年，该期限自特许权协议正式签署并生效之日起算。

特许期：25年，该期限含项目建设期，自特许权协议正式签署并生效之日起算。因不可抗力或者政府、政府有关部门的行为导致项目建设期延长的，经承接方提出延期申请，并经授权方同意，在延长项目建设期的同时，可相应延长项目特许期。

2、特许权的授予

（1）特许权的独占性

授权方保证授予承接方的特许权是独占的，而不将特许权任何部分授予其他任何一方，除非承接方未能履行其责任和义务。

（2）特许权的授予范围

授权方将授予承接方独占的权利以设计、投资、建设、调试、运营和维护本协议所描述范围的风电场，承接方有权按规定使用土地，并在特许期内向福建省电力有限公司销售风电场可供电量及电力上网电量。

（3）特许权的保障

协办方将协助承接方办理土地征用、临时用地租用等手续，以及协助办理进场道路、水、电、通讯等的接入工作。

二、协议签订的目的和对公司的影响

本次特许权框架协议书的签订，将增加我公司控股子公司航天闽箭风力发电的装机容量。该项目符合我公司十二五发展战略，对促进我公司新能源战略转型，做强做大公司新能源业务具有重要意义。

三、备查文件

《霞浦闾峡风电场项目特许权框架协议》。

上述投资行为为非关联方交易。由于上述项目投资行为的实施存在一定的不确定性，公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露报刊为《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》，指定的信息披露网站为巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建闽东电力股份有限公司董事会

二〇一二年七月九日

证券代码：[illegible] 证券简称：广田股份 公告编号：[illegible]

深圳广田装饰集团股份有限公司关于取得专利证书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日取得四项发明专利，并取得中华人民共和国国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：

序号	专利名称	专利类别	发明人	专利号	专利申请日	专利权期限	证书号
员	一种室内用的地面找平砂浆及其施工方法	发明	李少强 等猿人	[illegible]	[illegible]年员月[illegible]日	[illegible]年	第[illegible]号
圆	一种复合泡沫砂浆及其制备方法和施工方法	发明	李少强	[illegible]	[illegible]年[illegible]月猿日	[illegible]年	第[illegible]号
猿	一种修补砂浆及其施工方法	发明	李少强 等猿人	[illegible]	[illegible]年员月[illegible]日	[illegible]年	第[illegible]号
源	一种内墙装饰砂浆及其施工方法	发明	李少强 等源人	[illegible]	[illegible]年远月源日	[illegible]年	第[illegible]号

以上专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司发挥技术研发优势，保护公司先进的生产技术和施工工艺，提高公司施工质量及