

(上接B25版)

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效率，减少资金使用成本、不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形。若募集资金项目实际实施进度超出预期，公司将及时归还以确保项目进度，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。公司承诺，最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；在使用部分闲置募集资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资；公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金后一个月内，不进行证券投资交易所股票交易；上市公司规范运作指引》等有关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为6个月。

八、监事会意见

与会监事一致认为：公司本次继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金，提高了募集资金使用效率，降低了财务费用，有利于公司的长远发展，并符合维护了全体股东的利益。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目正常的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票交易规则》、《上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司将继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会
2013年8月13日

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2013-067 海能达通信股份有限公司 关于召开2013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。

1、股东大会届次:2013年第三次临时股东大会;

2、会议召集人:公司董事会,公司董事会在2013年8月13日上午召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》;

3、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有关规定;

4、召开方式:本次股东大会采取现场表决、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和巨潮资讯网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。

5、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2013年8月30日下午14:30;

(2)网络投票时间:2013年8月29日—2013年8月30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2013年8月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2013年8月29日下午15:00至2013年8月30日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日:2013年8月23日;

7、出席对象:

(1)截止2013年8月29日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的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,可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不可以另外再委托他人出席。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师见证律师;

8、召开地点:深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。

二、会议审议事项:

1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

2、《第二届监事会第三次会议决议》;

3、《第二届董事会第三次会议相关事宜独立董事的独立意见》;

4、《招商证券股份有限公司关于海能达通信股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2013年8月13日

委托人姓名或名称(签章):
委托人身份证件号码:
委托人持股数:
委托人股东账户:
受托人签名:
受托人身份证件号:
委托书有效期:
委托日期:
附注:

1.请在选项上打“√”,每项均为单选,多选或不选无效;
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效;原件须加盖单位公章。

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2013-069

海能达通信股份有限公司 股票期权激励计划(草案修订稿) 的修订说明

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。

1、股东大会的召开情况:

2、会议召集人:公司董事会,公司董事会在2013年8月13日上午召开了第二届董事会第三次会议,审议通过了《关于召开2013年第三次临时股东大会的议案》;

3、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有关规定;

4、召开方式:本次股东大会采取现场表决、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和巨潮资讯网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。

5、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2013年8月30日下午14:30;

(2)网络投票时间:2013年8月29日—2013年8月30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2013年8月30日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统(网址:wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2013年8月29日下午15:00至2013年8月30日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日:2013年8月23日;

7、出席对象:

(1)截止2013年8月29日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的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,可以书面委托代理人出席会议并参加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不可以另外再委托他人出席。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师见证律师;

8、召开地点:深圳市南山区高新区北区北环路海能达大厦。

三、会议审议事项:

1、《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》;

2、《第二届监事会第三次会议相关事宜独立董事的独立意见》;

3、《第二届董事会第三次会议相关事宜独立董事的独立意见》;

4、《关于海能达通信股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案》;

5、《股票期权激励计划的实施调整方法和程序》;

6、《股票期权激励计划的行权价格》;

7、《股票期权激励计划的行权条件》;

8、《股票期权激励计划的行权程序》;

9、《股票期权激励计划的禁售期》;

10、《股票期权激励计划的特别规定》;

11、《股票期权激励计划的特别规定》;

12、《股票期权激励计划的特别规定》;

13、《股票期权激励计划的特别规定》;

14、《股票期权激励计划的特别规定》;

15、《股票期权激励计划的特别规定》;

16、《股票期权激励计划的特别规定》;

17、《股票期权激励计划的特别规定》;

18、《股票期权激励计划的特别规定》;

19、《股票期权激励计划的特别规定》;

20、《股票期权激励计划的特别规定》;

21、《股票期权激励计划的特别规定》;

22、《股票期权激励计划的特别规定》;

23、《股票期权激励计划的特别规定》;

24、《股票期权激励计划的特别规定》;

25、《股票期权激励计划的特别规定》;

26、《股票期权激励计划的特别规定》;

27、《股票期权激励计划的特别规定》;

28、《股票期权激励计划的特别规定》;

29、《股票期权激励计划的特别规定》;

30、《股票期权激励计划的特别规定》;

31、《股票期权激励计划的特别规定》;

32、《股票期权激励计划的特别规定》;

33、《股票期权激励计划的特别规定》;

34、《股票期权激励计划的特别规定》;

35、《股票期权激励计划的特别规定》;

36、《股票期权激励计划的特别规定》;

37、《股票期权激励计划的特别规定》;

38、《股票期权激励计划的特别规定》;

39、《股票期权激励计划的特别规定》;

40、《股票期权激励计划的特别规定》;

41、《股票期权激励计划的特别规定》;

42、《股票期权激励计划的特别规定》;

43、《股票期权激励计划的特别规定》;

44、《股票期权激励计划的特别规定》;

45、《股票期权激励计划的特别规定》;

46、《股票期权激励计划的特别规定》;

47、《股票期权激励计划的特别规定》;

48、《股票期权激励计划的特别规定》;

49、《股票期权激励计划的特别规定》;

50、《股票期权激励计划的特别规定》;

51、《股票期权激励计划的特别规定》;

52、《股票期权激励计划的特别规定》;

53、《股票期权激励计划的特别规定》;

54、《股票期权激励计划的特别规定》;

55、《股票期权激励计划的特别规定》;

56、《股票期权激励计划的特别规定》;

57、《股票期权激励计划的特别规定》;

58、《股票期权激励计划的特别规定》;

59、《股票期权激励计划的特别规定》;

60、《股票期权激励计划的特别规定》;

61、《股票期权激励计划的特别规定》;

62、《股票期权激励计划的特别规定》;

63、《股票期权激励计划的特别规定》;

64、《股票期权激励计划的特别规定》;

65、《股票期权激励计划的特别规定》;

66、《股票期权激励计划的特别规定》;

67、《股票期权激励计划的特别规定》;

68、《股票期权激励计划的特别规定》;

69、《股票期权激励计划的特别规定》;

70、《股票期权激励计划的特别规定》;

71、《股票期权激励计划的特别规定》;

72、《股票期权激励计划的特别规定》;

73、《股票期权激励计划的特别规定》;

74、《股票期权激励计划的特别规定》;

75、《股票期权激励计划的特别规定》;

76、《股票期权激励计划的特别规定》;

77、《股票期权激励计划的特别规定》;

78、《股票期权激励计划的特别规定》;

79、《股票期权激励计划的特别规定》;

80、《股票期权激励计划的特别规定》;

81、《股票期权激励计划的特别规定》;

82、《股票期权激励计划的特别规定》;

83、《股票期权激励计划的特别规定》;

84、《股票期权激励计划的特别规定》;

85、《股票期权激励计划的特别规定》;

86、《股票期权激励计划的特别规定》;

87、《股票期权激励计划的特别规定》;

88、《股票期权激励计划的特别规定》;

89、《股票期权激励计划的特别规定》;

90、《股票期权激励计划的特别规定》;

91、《股票期权激励计划的特别规定》;

92、《股票期权激励计划的特别规定》;