海能达通信股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

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 1.海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第四次会议以电子邮件及电话的方式于2020年4月15日向各位董事发出。

2. 本次董事会于 2020 年 4 月 29 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。 50月。 3.本次会议应出席7人,实际出席7人。(其中:委托出席的董事0人,以通讯表

决方式出席会议的董事4人),缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、彭釗锋、陈智和Ying Kong(孔英)。 4.本次会议由董事长陈清州先生主持,高级管理人员魏东和周炎,以及监事田

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

5.本次董事会会以的白开行口用人临床以后的 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2019 年年度报告及 其摘要的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。 同意对外报送 2019 年年度报告,报告摘要及审计报告。 公司的 2019 年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),公司 2019 年年度报告摘要(公告编号: 2020-037) 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)。

2. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度募集资金存放与实

公司独立董事对 2019 年度募集资金存放与实际使用情况发表了独立意见,保荐机构国信证券股份有限公司出具了核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合

(人)出具了鉴证报告,以上相关报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-039)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》、巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。 3. 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2019 年总经理工作 报告的议案》。 与会董事认真听取了总经理陈清州先生所作的《关于公司 2019 年总经理工作报告》,认为该报告客观,真实地反映了 2019 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 4. 以 7 票赞成、0 票反对。0 票产权审议通过了《关于公司 2019 年董事会工作

4. 以7票赞成、0票仅对、0票升权申以理过 J 《大丁公司 2019 平里尹云上下报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会申议。 2019 年、公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定、认真地审核各项董事会议案,并贯彻落实股东大会的各项决议。全体董事勤勉尽责、不断规范公司治理、为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

《2019 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://

www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事孔祥云先生、陈智先生、Ying Kong(孔英)先生向董事会提交了 《独立董事 2019 年度述职报告》,并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。独立董 事 2019 年度述职报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.

5. 以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2019年年度财务决 算报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。 2019 年,公司总资产 16,482,167,285.54 元,同比增长 10.10%;股东权益合计 6,138,306,543.53 元,同比增长 0.39%,公司实现营业收入 7,843,538,994.25 元,同比

增长 13.11%; 实现归属于上市公司股东的净利润 80,806,465.68 元,同比减少 《2019年年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://

www.cnimo.com.cn /。
6. 以 7 票赞成 0 票反对 0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
经致同会计师事务所特殊普通合伙)出具的审计报告确认、公司 2019 年度实

普通股股东累计未分配利润为 825,733,826.31 元。 根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定,结合公司目前的实际经营状况,综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际需要,经公司董事会审议,公司 2019 年

度利润分配预案为:2019年度拟不进行现金分红,不送红股,亦不进行资本公积金 《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号: 2020-048)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》、巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第四次 会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

云以时云以来的细点点见《叶凡巨棚贺讯网(ntp://www.cmnto.com.cn/。
7. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》。 董事会对公司内部控制进行了仔细的考察和分析后,一致认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制

《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.eninfo.com.en)。 8.以了票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制规则落实自 《上市公司内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn) o 9. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年第一季度报告全

9. 以7 崇贺成、0 崇及对、0 崇拜权甲以思及 1、人,2020年第一文及正文的议案》。 同意对外报送 2020 年第一季度报告全文及正文。 公司的 2020 年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en),公司 2020 年第一季度报告正文(公告编号:2020-038) 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)。 10. 以 7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于董事、监事、高级管理人

员 2020 年薪酬的预案》,并同意将该议案提交股东大会审议。 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,结合公司 经营规模、发展水平等实际情况、经公司薪酬与考核委员会审核,特制定公司董事、 监事、高级管理人员 2020 年度薪酬预案。

监事、高级管理人员 2020 年度薪酬预案。
公司独立董事对该议案发表了独立意见、《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
11. 以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年日常关联交易总结及 2020 年日常关联交易预计的议案》,该项议案关联董事陈清州先生回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于关联及易的事前认可意见》和《独立董事关于等四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。
《关于 2019 年日常关联交易总结及 2020 年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-040)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.eninfo.com.en)。

和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 12. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度公司向银行申

请银行授信额度的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。 同意公司 2020 年度向工商银行深圳高新园支行等 11 家银行申请总额不超过 人民币 81 亿元的银行授信额度,授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授

信额度内的一切授信文件。 公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第四次 会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《关于 2020 年度公司向银行申请银行授信额度的公告》(公告编号:2020-041) 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》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

(www.eninfo.com.en)。 13. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度开展保理融资

业务的议案》。 业务的议案》。 同意公司与政策性银行、商业银行或商业保理公司开展保理融资金额总计不超过人民币5亿元,在该额度内可以循环使用,额度有效期自董事会审批通过之日起1年,每笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述额度内的保理融资业务相关的一切文件。公司独立董事对该议案发表了独立意见《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《关于2020年度开展保理融资业务的公告》(公告编号:2020-042)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)。

eninfo.com.en)。 14. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于开展利率掉期业务的议

同意公司本次开展名义本金总额不超过公司存续的浮动利率贷款和固定利率贷款的总额且不超过10亿元人民币或等值外币(本额度可循环使用)的利率掉期业务,授权的期限为自董事会批准之日起一年。

公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第四次 会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《关于开展利率掉期业务的公告》(公告编号: 2020-044)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.en)。 15. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金购买

15. 以 7 宗贺成, 0 宗月权可、0 宗并权申以通过] 《天于使用闲直目有资金购头保本短期理财产品的议案》。同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,投资总额不超过人民币 50,000 万元(或等值外币),上述额度内可以循环使用,投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司独立董事对该议案发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第四次

会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.eminfo.com.en)。 《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的公告》(公告编号:2020-045)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

045)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)。
16. 以 7 票赘成 ,0 票反对 ,0 票弃权审议通过了《关于公司 2020 年为全资子公司提供担保的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
本次担保有利于公司子公司在快速发展过程中顺利获得相关银行授信和融资资源,支撑子公司在日常经营活动中对流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票等银行产品及融资的需求、同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司(各外公) 約雙天海电子信息系统有限公司等16 家公司提供不超过 41.40 亿元的走带责任担保,主要用于上述子公司向银行申请银行授信或用于子公司自身业务发展,并同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2020-043)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.com.cn)。

体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.en cn)。
17. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于更换董事的议案》,并同

17. 以 7 票赞成, 0 票户对、0 票并权申议通过] 《天丁更换重事的议案》, 升问 意将该议案提交股东大会审议。
2020 年 4 月 28 日,董事武美先生和许诺先生向董事会递交辞职报告,武美先生因下作重心发生变化,辞去公司董事和副总经理职务,同时一并辞去董事会提名爱员会委员职务, 许诺先生因个人职业规划原因, 辞去公司董事职务。武美先生和许诺先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。武美先生辞去董事和副总经理职务后仍在公司任职, 许诺先生辞职后不再在公司担任任何职务。 经公司股东提名, 董事会提名委员会审核,董事会同意提名魏东先生和孙鹏飞先生为公司第四届董事会董事候选人, 任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届海办出(至 2022 年 12 月 5 日 止)。 魏东先生和孙鹏飞先生的简历参见附件。公司独立董事对该议案发表了独立意见。《继立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。《关于更换董事的公告》(公告编号, 2020—047)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.en)。18. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会计准则第 14 号一收入》要求的相关规定进行的修订及调整。符合相关规定和公司的实际情况。变更后的会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律。法规的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更更见。

同意公司本次会计政策变更。 公司独立董事对该议案发表了独立意见、《独立董事关于第四届董事会第四次 会议相关议案的独立意见》详见上潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-046) 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.

19. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》,

19. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。
2020 年 3 月 31 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》,同意公司回购注销 44 名因个人原因离职激励对象(其中首次接予 41 名,预留部分 3 人)已获授但尚未解除限售的 1,492.000 股、预留部分 245.000 股、预留部分 245.000 股)。本次回购注销完成后,公司总股本将由 1,839.573,991 股减少至 1,838.081,991 元。因此,同意公司对《公司章程》中涉及注册资本和相关股本变动的条款进行修订。因此,同意公司对《公司章程》中涉及注册资本和相关股本变动的条款进行修订。

《关于修改公司章程的公告》(公告编号:2020-049) 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.

20. 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更招商智远海能达 2

案》,本次变更事项在董事会的权限范围内,无需再提交股东大会审议。 关联董事将叶林、曾华是第二期员工持股计划持有人,已回避表决。 《关于变更招商智远海能达 2 号集合资产管理计划操合资产管理合同的公告》 (公告编号: 2020-050)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)。

21. 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019 年度社会责任报告的议案》。 《2019 年度社会责任报告》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》日本及上海区》日本公司 3月12日 日本及本年 12月12日 日本 12 度股东大会的议案》。 同意公司于 2020 年 5 月 28 日召开公司 2019 年年度股东大会,股权登记日为

2020年5月21日 《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2020-051)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.

三、备查文件 1、公司第四届董事会第四次会议决议; 2、独立董事关于关联交易的事前认可意见;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关议案的独立意见。 特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2020年4月29日

时代: 非独立董事候选人魏东先生简历: 魏东先生,1972年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于南开大学 金融学专业,硕士学历。2000年7月至2010年1月在华为技术有限公司工作,历任 融资经理,融资解决方案部长,海外融资中心总监等职位;2011年7月至2019年6 月在渣打银行(中国)有限公司工作,历任交易银行部华南销售总监、深圳分行常务 副行长;2019年7月至2019年12月在海能达通信股份有限公司工作,任财务主

管。现任海能达通信股份有限公司财务总选。 魏东先生持有公司股票 300,000 股,占公司总股本的 0.02%。魏东先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关 证以及水、失败控制人除值州尤生以及其他重事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任

联天系,与公司不存任利益冲突,熟恋相夫法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。 魏东先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁人者且尚在禁人期前情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职及任

非独立董事候选人孙鹏飞先生简历: 孙鹏飞先生,1969 年 10 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于哈尔滨 工业大学通信与电子系统专业,工学硕士。1994 年 4 月至 1997 年 7 月在中侨通信 有限公司任技术部经理;1997 年 7 月至 2003 年 9 月在哈尔滨侨航通信设备有限公 司任研究所副所长;2003年9月至今,在海能达通信股份有限公司工作,历任哈尔滨子公司副总经理、总经理、哈尔滨研发中心总经理等职位,兼任我国 PDT 联盟首席科学家、公安部通信标准化委员会委员、哈尔滨工业大学副教授。现任海能达通

信股份有限公司副总裁、首席技术官。 孙鹏飞先生持有公司股票 3000 股,占公司总股本的 0.0002%。孙鹏飞先生与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系,与公司不存在利益冲突,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜

大昳大系,与公司个仔任利益冲突,熟悉相关法律、行政法规、规章及规则,具备胜任公司董事的能力。 孙鹏飞先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,不属于是意,且对他公本的生物性。 人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。

证券代码:002583 公告编号:2020-052 关于 2019 年度经审计业绩与业绩快报差异说明及董事会致歉公告

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、误导性除述或重大违法。 海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")于2020年2月29日通过指定信息披露媒体披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-011)。经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2019年度主要财务数据与业绩快报存在差异,详细结况加下。 海情况如下: — 2019 年度经审计业绩与业绩快报比较

一、2019 平度经申1	1 业级与业级)	付収に牧			
	本报	告期		经审计数据与上年	
	业绩快报数据	经审计数据	上年同期	同期的增减变动幅 度(%)	
营业总收入(万元)	865,173.16	865,173.16 784,353.90		3,453.37 13.11%	
营业利润(万元)	62,114.90	62,114.90 1,369.43 51		-97.32%	
利润总额(万元)	-471,771.01 1,150.19		51,733.94	-97.78%	
归属于上市公司股东的净 利润(万元)	-477,479.05 8,080.65		47,680.56	-83.05%	
基本每股收益(元/股)	-2.63	0.04	0.26	-84.62%	
加权平均净资产收益率	-129.05%	1.32%	8.10%	下降 6.78 个百分 点	
	本报告期末			经审计数据与本报	
	业绩快报数据	经审计数据	本报告期初	告期初的增减变动 幅度(%)	
总资产(万元)	1,682,285.78	1,648,216.73	1,497,003.68	10.10%	
归属于上市公司股东的所 有者权益(万元)	129,301.25	613,830.65	611,454.12	0.39%	
股本(万股)	183,957.40	183,957.40	183,722.05	0.13%	
归属于上市公司股东的每 股净资产(元)	0.70	3.34	3.33	0.30%	

注:上述数据均以公司合并报表数据填列。 、业绩偏差的原因说明

四、开展利率掉期的内部控制

的风险投资品种。

(一)差异情况 公司于2020年2月29日披露了《2019年度业绩快报》(公告编号:2020-011), 预计报告期内、公司实现营业收入 865.173.16万元,较上年同期增长24.76%;营业 利润62.114.90万元,较上年同期增长21.50%;归属于上市公司股东的净利润-477,479.05万元,较上年同期下降-1,101.41%;归属于上市公司股东的所有者权益 129,301.25万元,较上年同期下降78.85%。 经会计师事务所审计,报告期内,公司实现营业收入784,353.90万元,较上年 同期增长13.11%;营业利润1,369.43万元,较上年同期下降97.32%;归属于上市 公司股东的净利润8,080.65万元,较上年同期下降83.05%;归属于上市公司股东 的所有者权益613,830.65万元,较上年同期增长0.39%。 (二)造成差异的原因

(二)造成差异的原因 公司 2019 年度经审计业绩与业绩快报存在差异,主要是由于与摩托罗拉之间 公可 2019 年 接急申 TP 业绩与业绩快报存在差异,主要是由丁与摩托夕拉之间 诉讼事项会计处理发生变化所致。具体原因如下: 公司与 MOTOROLA SOLUTIONS INC.(以下简称"摩托罗拉")之间的商业秘密 及版权侵权诉讼案近期发生新的变化,导致案件复杂程度大大提升,后续进展具有 重大的不确定性,因此,一审判决金额已经不再适合作为最佳估计数。由于目前本 事项尚属未决事项,负债金额无法可靠估计或计量,不应该继续作出计提预计负债 的会计处理,而应当作为或有事项在定期报告中详细披露,并且根据诉讼的进展通 对临时报告,存期报告,决定详细地震。目标加下。 过临时报告/定期报告进行详细披露。具体如下:

以临时报告定规据告述行评细放路。具体如下:
1、案情的最新进展
由于中美司法制度从起诉阶段、举证阶段、审理阶段、审后程序及上诉程序阶段均存在较大差异,导致在美诉讼过程复杂多变,这也是随着案情发展不确定性的的关键。在陪审团裁决(Juny?ediet)及法官作出一审判决(Judgement)后,案件进入审后程序(Post Trial)。在审后程序阶段,任一方当事人可在时效期内向法院提出申请案件重距及法院依法改判的动议、法院将证理双方流过作出來重后割进入Amonded Judgement)。上午一百当事人加古是议

万当事人当住印放别的冯尼妮提出申请条件董单及法院依法权利的动议,法院特审理双方动议作出变更后判决(Amended Judgement),之后任一方当事人如有异议可向上诉法院进行上诉。案件进入上诉阶段。
(1)从陪审团裁决到一审判决阶段
本案于美国当地时间 2019 年 11 月 6 日进入庭审阶段。2020 年 2 月 14 日,陪审团作出裁决,认为公司侵犯摩托罗拉一项或多项商业秘密及美国版权,应向摩托罗拉支付损害赔偿 34,576.12 万美元及惩罚性赔偿 41,880 万美元,合计 76,456.12

万美元。虽然公司并不认可陪审团裁决金额,但该金额是当时庭审结束后唯一裁决 万美元。虫然公司并不认可陪审团被厌壶额, 但该壶额定当时肢审结垛后唯一做厌金额,且在该阶段无法准确估计双方后续采取的措施或者 3对以,因此公司根据信息 披露相关要求,并依据会计准则相关规定,出于谨慎性原则,按照陪审团裁决金额76.456.12 万美元(按 2019 年 12 月 31 日汇率折算约合人民币 53.34 亿元)全额计提了预计负债,并于 2020 年 2 月 29 日披露了(2019 年度业绩快报)。2020 年 3 月 5 日,伊利诺伊州法院法官对本案作出一审判决,支持陪审团裁决结果。公司分别于 2020 年 2 月 17 日,2020 年 2 月 25 日,2020 年 3 月 9 日对上述案件的证单低量况进行了详知此需

件的进展情况进行了详细披露。

(2)审后程序阶段 本案在2020年3月5日作出一审判决后,公司及聘请的美国案件代理律师对 过去三个多月的一审庭审细节进行了详细研究,认为本案一审庭审在案件事实认 定,法律适用及庭审公正性等方面都存在严重瑕疵,包括陪审团作出的裁决不符合 法律规定,法庭区别对待原被告专家及证人,无视公司提供的大量事实证据,错误 技行事实认定,并给予陪审团不当的指示,公司不认可一审判决结果,认为本案应 该重新审理。据此,公司于美国当地时间2020年4月2日向法院严正提交了两项 动议,要求法院对案件重新审理,并大幅减少判决金额。同日,摩托罗拉向法院提交 了两项动议,要求增加利息和额外赔偿,并要求签发禁止涉诉产品全球销售的永久 参令。

。 双方动议的具体内容详见公司于同日披露的《2019年度报告》之"第五节 重要

从方动以的具体内各样比公司丁间日投縣的《2019 年度报告》之 第五 7 重要事项-十九、其他重大事项的说明-(一)诉讼事项"。
(2)依据案件最新进展调整会计处理由于双方在审后程序阶段向法院提交了新的动议,且双方各自主张差距巨大、案情较此前发生了重大变化、复杂程度大大提升。后续法律进程会导致多种可能的结果,具有重大的不确定性。公司与年审会计师充分研讨,鉴于案情的变化及判决的不确定性加大,赔偿义务金额的最佳估计数已无法取得,现实义务的金额无法匹金和表本中支付金额。由或有重项相关的调定、义金金额于注口需计量。只不满足风 配未来应支付金额,与或有事项相关的现实义务金额无法可靠计量,已不满足《企业会计准则第13号——或有事项》确认预计负债的条件,而应当作为或有事项在定期报告中详细披露,并且根据诉讼的进展通过临时报告/定期报告进行详细披

本次会计处理的调整是依据案情的最新进展做出的判断,审慎且合理,符合企 业会计准则相关规定,有利于保护公司利益和股东利益最

(3)会计师事务所观点

(3)会计师事务所观点会计师事务所观点会计师事务所认可公司对该诉讼事项2019年12月31日不计提预计负债的会计处理。认为一审法院判决后。2020年4月2日公司及摩托罗拉均向法庭提交了相应的动议,本案尚在双方举证审理中、法院对动议的判决将在很大程度上影响最终的一审判决。目前无法判断及合理估计预计负债。综上,上述会计处理的变化导致公司2019年度利润总额、归属于上市公司股东的净利润。归属于上市公司股东的所有者权益相比业绩快报增加53.34亿元,从而导致基本每股收益。加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的每股净资产资量数基本每股收益。加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的每股净资产资量数基本每股收益。加权平均净资产收益率、归属于上市公司股东的每股净资产

而导致基本每股收益、加权平均净资产收益率、归属于上巾公司股东的母取(中页)等财务指标相应发生变化。
此外、收入确认作为年报审计的关键事项,公司审计师在收入确认过程中,认为某些重大项目存在回款风险,退货风险,以及受疫情影响无法实施现场走访,替代程序也无法充分验证,不符合会计收人确认准则,基于谨慎性原则审计师对这些项目的收入确认进行了核减。相应的收入将递至2020年确认,因此2019年度经项计营业收入较业绩快报减少80,142.00万元,经审计利润总额较业绩快报减少56,418.73万元,归属于上市公司股东的净利润较业绩快报减少47,955.92万元。三、董事会致歉声明公司董事会对经审计业绩与前期披露的业绩快报数据出现较大差异向广大投资者致以诚挚的歉意。公司将严格按照相关规定对造成差异的原因进行分析,并进行责任认定。

页省政区城等的歌剧。公司行广格按照相关观定对道成差并的原因近行分析,并近行责任认定。 公司将在以后的工作中进一步加强对业务人员的培训以提高专业能力和业务 水准,并严格按照《公司法》、《证券法》、《规范运作指引》等法律法规的要求,加强 监督和复核工作,进一步提高信息披露质量。同时,加强会计核算工作和相关专业 知识的学习,通过全面排查财务管理制度,对财务报告流程进行梳理和完善,提高 业务和财务数据质量,提高相关部门人员的业务水平,提高业绩预计和业绩快报的 准确性,防止类似情况的再次发生。 四、各本文件

四、备查文件 经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章 的比较式资产负债表和利润表。 特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会 2020年4月29日

海能达通信股份有限公司董事会

海能达通信股份有限公司关于开展利率掉期业务的公告 证券代码:002583

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。 海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月29日召开第四届 董事会第四次会议,审议通过了《关于开展利率掉期业务的议案》,现将相关情况公

、利率掉期业务的背景 一、利率押期业务的育景 公司目前持有一定金额浮动利率的美元贷款和固定利率的人民币贷款,为稳 定未来偿还美元贷款和人民币贷款的利率成本,公司拟择期开展利率掉期业务。公 司开展的利率掉期业务。旨在降低利率被动的影响,保障利息支出稳定性,减少贷 款利息支出,降低公司财务费用。 二、利率掉期品种

一、利率捍期品种 利率掉期是指公司与银行之间签订一份协议,约定一方与另一方在规定时期 内的一系列时点上按照事先约定的规则交换一笔借款本金相同,一方提供浮动利 率,另一方提供固定利率的业务。公司拟开展的利率掉期业务是为了规避市场利率 风险,保障利息支出稳定性,减少贷款利息支出,降低公司财务费用,与公司日常经

宫需浓密切相天。 三、拟开展利率掉期的规模和时间 结合利率市场和公司业务特点,公司本次拟开展的利率掉期名义本金总额不 超过公司存续的浮动利率贷款和固定利率贷款的怠额且不超过 10 亿元人民币或 等值外所(本额度可循环使用),利率掉期期收与融资期限相匹配。 本项利率掉期业务授权的期限为自董事会批准之日起一年。

公司已制定《衍生品交易风险控制制度》,公司开展利率掉期业务将执行该制 对风险控制、审议程序、后续管理等的明确规定,有效规范利率掉期操作,控制业 1.3.6 公司授权财务总监在董事会或股东大会批准的权限内负责利率掉期的具体运

作和管理,财务总监位责组织建立由交易决策,业务操作、风险控制等场业人员组成的衍生品交易审批组行使衍生品交易业务管理职责,公司财务部或公司财务部 授权下属控股子公司财务部根据授权文件及方案负责具体执行。 公司审计部为利率掉期的监督部门,不定期对衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况进行审查、将审查情况向衍生品交易例等小组报告。 公司独立董事、监事会有权对公司利率掉期情况进行监督与检查,必要时可以

時頃专业机构进行审计。 五、利率掉期风险分析 1、利率被动风险;实际利率低于掉期利率,造成损失。 2、交割风险;利率掉期业务不涉及本金交换,交易双方依据合约约定的名义本金交换利息额,交割风险仅限于应付利息部分。公司通过有效的资金计划,保证在交割时拥有足额资金供清算。 3、信用风险:指交易对手不能履行合同义务支付掉期收益而对公司造成的风

险。 4、内部控制风险:利率掉期交易专业性强,复杂程度较高,可能会出现由于内

1、公司对利率掉期业务进行严格的风险评审和风险跟踪,业务额度不得超过

经董事会或股东大会批准的授权额度上限。
2、公司开展的利率掉期业务旨在规避市场利率风险,保障利息支出稳定性,减少贷款利息支出,降低公司财务费用而开展,利率掉期名义本金和期限不得超过存续浮动或固定融资本金和期限,公司不进行单纯以盈利为目的的利率掉期。
3、公司财务部在利率掉期交易前需进行利率掉期风险分析,并拟定业务方案提交公司衍生品交易审核组予以审核,最终经财务总监审批;公司利率掉期合约由财务部提交财务总监审批后予以执行。

4、公司与交易银行签订条款准确清晰的合约,严格执行风险管理制度,以防范

4、公司与父为银门金目杂款准确信啊的台约,广格风门风险官驻制度,以的泡注律风险。
5、公司财务部对每笔衍生品交易进行登记,检查交易记录,及时跟踪交易变动状态、妥善安排交割资金,严格控制,出现异常立即向衍生品交易审核组提交风险分析报告,内容应包括衍生品交易授权执行情况。衍生品交易中核组提交风险分析报告,内容应包括衍生品交易投权执行情况。衍生品交易中情况。风险评估结果、本期衍生品交易盈亏状况、止损限额执行情况等内容。
6、衍生品交易审核组应根据已交易衍生品的特点,针对各类衍生品或不同交易对手设定适当的止损限额,明确止损处理业务流程,公司财务部应严格执行止损规定;衍生品交易审核组应针对已交易的衍生品特点,制定切实可行的应急处理预案,以及时应对衍生品交易过程中可能发生的重大突发事件。
7、公司内部审计部门对利率掉期进行合规性审计。
七、利率掉期会计核算政策及后续披露公司根据《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 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》对利率掉期合约公允价值

予以确定,根据《企业会计准则第37号-金融工具列报》对利率掉期予以列示和披 当公司已操作利率掉期的公允价值变动与用于风险对冲的资产(如有)价值变

动加总.导致合计亏损或浮动亏损金额超过500万人民币时,公司衍生品交易审批 组将向董事长、董事会秘书通报;达到公司最近一期经审计净资产的10%时,公司 将以临时公告及时披露。 公司将在定期报告中对已经开展的利率掉期业务相关信息予以披露。

八、独立董事意见 八、独立董事意见 公司本次开展的利率掉期业务,其目的是减少利率波动对公司负债利息支出 的影响,规避市场利率风险。保障利息支出稳定性、减少贷款利息支出、降低公司财 务费用。上述业务的开展不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情 形、公司已经制定《衍生品交易风险控制制度》、对利率排期等业务实现内部控制、 落实风险防范措施。董事会对上述事项的决策程序符合相关法律、法规及公司内控 制度的规定。我们同意公司本次开展名义本金总额不超过公司存续的浮动利率贷 款和固定利率贷款的总额且不超过10亿元人民币或等值外币(本额度可循环使

新和回足科学员献的总领且不超过10亿亿人民间或等值不用的利率掉期业务,授权的期限为自董事会批准之日起一年九、备查文件 1、公司第四届董事会第四次会议决议; 2、公司第四届监事会第四次会议决议; 3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2020-045 海能达通信股份有限公司关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的公告

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。 载、误导性除还或单尺遮漏。 海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")于2020年4月29日召开第四届董事会第四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》和《对外投资管理制度》的规定,本次使用积置自有资金购买保本短期理财产品的事项在董事会审批权限范围内,无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,利用闲置自有资 实购买保本的短期理财产品进行现金管理,增加公司资金收益,为公司和股东谋取 2、投资额度 投资总额不超过人民币 50,000 万元(或等值外币),在上述额度内可以循环使

用。 3、投资期限 大及 5月 投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内。单项产品的有效期不得超过 入月,如单项产品的有效期超过决议的有效期,则决议的有效期自动顺延至单项

产品终止时止。 4、投资品种 安全性高、流动性好的短期保本型产品,包括但不限于保本型理财产品、结构 性存款等,但不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定

资金来源为公司自有资金,不得使用募集资金、银行信贷资金直接或间接进行

6、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关要求及时履行信息披露义务。 7、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。 二、投资风险及风险控制措施

(一)风险分析 进行短期理财产品投资主要面临的风险有: 1、投资风险,尽管短期理财产品属于保本投资品种,但金融市场宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、资金存放与使用风险 2、資金存放与使用从险; 3、相关人员操作和道德风险。 (二)针对上述风险,拟采取措施如下: 1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本的投资品种。公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和限踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在。

可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;况的自己公司内部审计部门负责对短期保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎见则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要的可以聘请 专业机构进行审计; 4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响 1、公司本次运用自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资 全全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业 工品及派。 2、通过适度的短期理财产品投资进行现金管理,可获得一定的投资收益,为公

4、週2位度の2位域が10日度の20日間 1日度の20日間 1日度の20日

公司本次公告日前十二个月使用自有资金购买理财产品详细情况如下表所示:									
资金来 源	理财银行	本金金额 (万元)	产品名称	产品类 型	起息日	到期日			
自有资金	上海浦东发展银 行股份有限公司	4,000	上海浦东发展银行利多多 对公结构性存款(新客专 属)固定持有期 JG404 期	保证收 益型	2019年7 月30日	2020年7 月24日			

2020 年 4 月 29 日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买保本短期理财产品的议案》,同意公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,投资总额不超过人民币 50,000 万

元(或等值外币),上述额度内可以循环使用,投资期限为自董事会审议通过之日起

六、独立重事意见 公司内控制度较为完善、内控措施和制度健全、公司目前经营情况良好,运用 部分闲置自有资金购买保本型短期理财产品有利于提高资金使用效率,增加公司 投资收益、符合公司利益、不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情 形。因此、同意本次公司使用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,投资总额不 超过人民币 50,000 万元(或等值外币)、上述额度内可以循环使用,投资期限为自 董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 七、监事会章见

重事云甲以面过之口起 12 个月內有效。 七、監事会意见 公司本次使用闲置自有资金购买保本短期理财产品进行现金管理,能够提高 公司资金的使用效率和收益,不会影响公司主营业多的正常开展,不存在损害公司 及中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。因此,我们同意公司使 用闲置自有资金购买保本型短期理财产品,投资总额不超过人民币 50,000 万元(或 等值外币),上述额度内可以循环使用,投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个

八、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议; 2、公司第四届监事会第四次会议决议;

3、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见。

海能达通信股份有限公司关于 2020 年度公司向银行申请银行授信额度的公告

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。 海能达通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2020 年 4 月 29 日召开第四届董事会第四次会议、审议通过了《关于 2020 年度公司向银行申请银行授信额度的 议案》,现将相关情况公告如下:

一、新增授信的背景
公司 2019 年的银行授信额度即将陆续到期,为了保证公司银行授信的延续

性,同时也为了更好的支持公司业务的拓展,公司拟在 2020 年度向银行申请总额 度不超过人民币 81 亿元的银行授信。 2020年度公司拟向银行申请总额不超过人民币81亿元的综合授信额度,具体的拟申请授信明细如下:

2、公司拟向中国农业银行股份有限公司深圳凤凰支行申请不超过人民币 10 亿元或等值外币的银行综合授信额度,最终以授信银行实际审批的授信额度为准; 3、公司拟向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请不超过人民币 10 亿元或等值外币的银行综合授信额度,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

元或等值外币的银行综合授信额度、最终以授信银行实际审批的授信额度为准; 4、公司拟向交通银行深圳东门支行申请不超过人民币5亿元或等值外币的 银行综合授信额度,最终以授信银行实际审批的授信额度为准; 5、公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元或等值外币的银行综合授信额度,最终以授信银行实际审批的授信额度为准; 6、公司拟向中国进出口银行深圳分行申请不超过人民币10亿元或等值外币的银行综合授信额度,最终以授信银行实际审批的授信额度为准; 7、公司拟向国家开发银行深圳分行申请不超过人民币5亿元或等值外币的银行综合授信额度,最终以授信银行实际审批的授信额度为准; 8、公司拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行申请不超过人民币8亿元或等值外币的银行综合规模的基础。

值外币的银行综合授信额度,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

9、公司拟向渣打银行(中国)有限公司深圳分行申请不超过人民币5亿元或等

9、公司拟向渣打银行(中国)有限公司深圳分行申请不超过人民币 5 亿元或等值外币的银行综合授信额度,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;10、公司拟向光大银行深圳分行申请不超过人民币 7 亿元或等值外币的银行综合授信额度,最终以授信银行实际审批的投信额度为准;11、公司拟向平安银行(中国)有限公司深圳分行申请不超过人民币 6 亿元或等值外的银行综合持信额度,最终以投偿银行实际审批的投信额度为准;以上授信品种主要包括流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、押汇、保函、贸易融资、出口信贷等、额度最终以授信银行实际审批的投信额度为准,具体融资金额资、进口信贷等、额度最终以授信银行实际审批的投信额度为准,具体融资金额产公司运营资金的实际需求来确定,单笔业多不再单独出具董事会决议。公司本次向银行申请银行授信额度的授权期限为自股东大会批准之日起一年。公司提议授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《海能达通信股份有限公司章程》及《海能达通信股份有限公司独立董 件,并同意将该议案提交股东大会审议。

海能达通信股份有限公司董事会

明权后时知知 F: 公司拟向工商银行深圳高新园支行申请不超过人民币 10 亿元或等值外币 的银行综合授信额度,最终以授信银行实际审批的授信额度为准;

四、备查文件 1、公司第四届董事会第四次会议决议; 2、独立董事关于第四届董事会第四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