

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29日向各位董事发出。
2.本次董事会应于2020年4月29日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。

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智、彭剑锋、陈智和 Ying Kong(孔英)。
4.本次会议由董事长陈清洲先生主持,高级管理人员魏东和周炎,以及监事田智勇、王卓、罗俊列席本次会议。

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际使用情况的专项报告》。

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,保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见,致同会计师事务所(特殊普通合伙)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.cninfo.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洲先生所作的《关于公司2019年总经理工作报告的议案》,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票弃权审议通过了《关于公司2019年董事会工作报告的议案》,并同意将该议案提交股东大会审议。

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,认真贯彻执行各项董事会议案,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.com.cn>)。

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83.05%。

《2019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.cninfo.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年度实现归属于母公司普通股股东的净利润80,806,465.68元,其中,母公司2019年实现净利润371,908,695.57元。根据《公司章程》的规定,按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积0元,加上年初未分配利润1,261,916,477.76元,减去2019年度分配2019年度现金股利64,273,955.88元,截至2019年12月31日,归属于母公司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》等的有关规定,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,经公司董事会会议,公司2019年

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,详细情况如下:

2019年度经审计业绩与业绩快报比较		本报告期	上年同期	经审计数据与上年同期的增减变动幅度(%)
		业绩快报数据	经审计数据	
营业总收入(万元)	865,173.16	784,353.90	693,453.37	13.11%
营业利润(万元)	62,114.90	1,369.43	51,123.08	-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6.8个百分点
		本报告期末	本报告期初	经审计数据与本报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。
二、业绩偏差的原因说明

证券代码:002583 证券简称:海能达 公告编号:2020-035

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

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转增股本。

《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>)。

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的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.cninfo.com.cn>)。

8.以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司内部控制控制落实自查表的议案》。

《上市公司内部控制控制落实自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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.cninfo.com.cn>)。公司2020年第一季度报告全文(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年度薪酬的议案》。
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。

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>)。

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》,该议案关联董事陈清洲先生回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,《独立董事关于关联交易的事前认可意见》(《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》)详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《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.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,授权董事陈清洲先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件,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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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》。

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批准通过之日起1年,每笔保理融资业务的期限以单项保理合同约定为准。授权董事陈清洲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。

《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>)。

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案》。

同意公司开展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。

证券代码:002583

证券简称:海能达

公告编号:2020-052

海能达通信股份有限公司

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

(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),

预快报报告期内,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-1,011.41%;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78.83%。

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
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诉讼事项会计处理发生差异化所致。具体原因如下:

1.由于公司与MOTOROLA SOLUTIONS INC.(以下简称“摩托罗拉”)之间的商业竞争及股权权属诉讼案近期发生新的变化,导致案件复杂程度大幅提升,后续进展具有重大的不确定性,因此,一审判决金额已不再适合作为最佳估计数。由于目前本事项尚未结案,尚存在金额无法可靠估计或计量,不应继续按会计计提诉讼风险的会计处理,而应当作为或有事项在定期报告中详细披露,并且根据诉讼进展适时报告定期报告进行详细披露。具体如下:

1.案由的裁判结果
由于公司与摩托罗拉之间诉讼阶段、举证阶段、审理阶段、售后阶段及上诉阶段均存在较大差异,导致在美式诉讼过程复杂多样,也是随着案情发展不确定性增加的关键原因之一。根据美国地区法院程序,在陪审团裁决(Jury Verdict)及法官作出一审判决(Judgment)后,案件进入二审后审(Post Trial)。在二审后审阶段,任一当事人可在上诉期限内向法院提出上诉,将二审重审及法院依判决的动议,法院将重新对动议予以审查并作出新的判决(Amended Judgment),之后任一当事人如有异议可向上诉法院进行上诉,案件进入三审阶段。

(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

证券代码:002583

证券简称:海能达

公告编号:2020-044

海能达通信股份有限公司关于开展利率掉期业务的公告

公司已制定《衍生品交易业务风险控制管理制度》,公司开展利率掉期业务将执行该制度进行风险控制、审议程序、后续管理等明确规定,有效规范利率掉期操作,控制业务风险。

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核算,财务总监负责组建独立交易交易、业务操作、风险监控等专业人士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提供衍生品交易及方案负责具体执行。
公司审计部及利率掉期审批组,不定期对衍生品交易业务的实际操作情况、资金使用情况及损益情况进行检查,将检查结果向衍生品交易领导小组报告。

公司独立董事、监事会将对公司利率掉期情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、利率掉期风险分析
1.利率波动风险: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割,交易双方依据合同约定的名义本金和期限,交割风险仅限于应付利息部分。公司通过有效的资金管理计划,保证在交割时拥有足额资金以作清算。

3.信用风险:指交易对手不能履行合约义务支付掉期收益而对公司造成的损失。

4.内部控制风险:利率掉期交易专业性强,复杂程度较高,可能会出现由于内部控制不完善而形成的风险。

六、利率掉期业务风险控制措施
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

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.cn>)。

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保本短期理财产品》的议案。

公司可使用的闲置自有资金购买保本短期理财产品,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.cninfo.com.cn>)。

《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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

16.以7票赞成、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、银行承兑汇票等金融业务的需求,同意由海能达通信股份有限公司为全资子公司(孙公司)提供不超过人民币50,000万元的担保,16家公司提供不超过41,400亿元的连带责任担保,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.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,武美先生因工作重心发生变化,辞去公司董事和副总经理职务,同时一并辞去董事会提名委员会职务;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。

经公司提名,董事会提名委员会审查,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满为止(至2022年12月5日止)。

魏东先生和孙鹏飞先生的简历详见附件。

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>)。

《关于拟变更的公告》(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.cn>)。

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》。

《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.cn>)。

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。

公司于2020年3月31日召开一次临时股东大会,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名个人原因离职回购对象(其中首次授予41名、预留给3人)已获授但尚未解除限售的共1,492,000股限制性股票(其中首次授予1,247,000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股,注册资本将由1,839,573,991元减少至1,838,081,991元。因此,同意公司对《公司章程》相应条款进行修订,并提请股东大会审议。

《关于修订后《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.cn>)。

(三)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,认为一审判决判决后,2020年4月2日公司对摩托罗拉向法院提交了相应的动议,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。

综上所述,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比业绩快报减少53.34%,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,不符合会计准则收入确认标准,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,相应的收入将递延至2020年确认,因此2019年度经审计营业收入较业绩快报减少80,142.00元,经审计利润总额较业绩快报减少56,418.73元,归属于上市公司股东的净利润较业绩快报减少47,955.92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,并扩大责任追究力度。

公司将在以后的工作中进一步加强对各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,提高业绩统计和业绩快报的准确性,防止类似情况的再次发生。

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

附件:
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学士,硕士学历。2000年7月至2010年1月在华为企业技术有限公司工作,历任金融助理、金融解决方案部主管、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。

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、实际控制人陈清洲先生以及其他董事、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,熟悉相关法律法规、规章及规则,具备担任公司董事的能力。

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入者且尚在禁入期内的情况,不存在被证券交易所公开认定为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条件。

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工学学士学位,工学硕士。1994年4月至1997年7月在中信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,兼任我公司PDT联盟首席科学家、公邮通信标准化委员会委员、哈尔滨工业大学学术副教授。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300,000股,占公司总股本的0.02%。孙鹏飞先生与公司控股股东、实际控制人陈清洲先生以及其他董事、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,熟悉相关法律法规、规章及规则,具备担任公司董事的能力。

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内的情况,不存在被证券交易所公开认定为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条件。

《关于修订后《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.cn>)。

(三)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,认为一审判决判决后,2020年4月2日公司对摩托罗拉向法院提交了相应的动议,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。

综上所述,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比业绩快报减少53.34%,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,不符合会计准则收入确认标准,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,相应的收入将递延至2020年确认,因此2019年度经审计营业收入较业绩快报减少80,142.00元,经审计利润总额较业绩快报减少56,418.73元,归属于上市公司股东的净利润较业绩快报减少47,955.92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,并扩大责任追究力度。

公司将在以后的工作中进一步加强对各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,提高业绩统计和业绩快报的准确性,防止类似情况的再次发生。

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

附件:
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学士,硕士学历。2000年7月至2010年1月在华为企业技术有限公司工作,历任金融助理、金融解决方案部主管、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。

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、实际控制人陈清洲先生以及其他董事、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,熟悉相关法律法规、规章及规则,具备担任公司董事的能力。

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入者且尚在禁入期内的情况,不存在被证券交易所公开认定为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条件。

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工学学士学位,工学硕士。1994年4月至1997年7月在中信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,兼任我公司PDT联盟首席科学家、公邮通信标准化委员会委员、哈尔滨工业大学学术副教授。现任海能达通信股份有限公司副总裁、首席技术官。