

海能达通信股份有限公司

关于召开 2012 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

1、股东大会届次：2012年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。公司董事会于2012年7月10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2012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相关规定。

4、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。

5、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2012年7月26日下午14:30；

(2) 网络投票时间：2012年7月25日-2012年7月26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2012年7月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 投票的具体时间为2012年7月25日下午15:00至2012年7月26日下午15:00的任意时间。

6、股权登记日：2012年7月20日（星期五）。

7、出席对象：

(1) 截止2012年7月20日下午15:00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。

8、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

1、《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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、《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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、《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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、《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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、《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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、《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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、《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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议登记方法

1、登记时间：2012年7月23日(星期一)上午9:00—下午17:00。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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2012年7月23日下午17:00前送达或传真至登记地点)，不接受电话登记。

6、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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)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

1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年7月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

2、投票代码：362583，投票简称：海能投票。

3、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。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，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	100
议案1	关于股东回报规划事宜的论证报告的议案	1.00
议案2	关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的议案	2.00
议案3	关于未来三年股东回报规划的议案	3.00
议案4	关于为海能达通信（香港）有限公司提供融资担保的议案	4.00
议案5	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	5.00
议案6	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	6.00
议案7	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	7.00

(3) 在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

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	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 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的,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。

(5) 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。

(6) 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。

(7) 如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>),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

1、本次股东大会互联网投票系统开始投票的时间为2012年7月25日下午15:00,结束时间为2012年7月26日下午15:00。

2、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:<http://www.szse.cn>或<http://wltp.cninfo.com.cn>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。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录<http://wltp.cninfo.com.cn>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

1、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。

2、本次股东大会共有7项议案，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

1、联系方式

联系人：田先生

联系电话：0755-26972999-1247

传 真：0755-86137135

邮 箱：stock@hytera.com

联系地址：深圳市南山区科技园北区北环路海能达大厦

邮 编：518057

2、出席现场会议的股东费用自理。

六、备查文件

1. 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

2012年7月10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2012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
1	关于股东回报规划事宜的论证报告的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
2	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 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
3	关于未来三年股东回报规划的议案	赞成 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
4	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 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
5	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 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
6	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 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>
7	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 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/> 回避 <input type="checkbox"/>

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：

- 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；单位委托须加盖单位公章。