

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2018-040

中通国脉通信股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2018年8月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年7月30日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 137,539.57 万元，归属于上市公司股东的净资产为 77,130.86 万元；公司 2018 年 1-6 月实现营业收入 24,617.20 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,614.15 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司 2018 年半年度报告》及《中通国脉通信股份有限公司 2018 年半年度报告摘要》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司董事会关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2018-042）。

（三）审议通过了《关于公司2018年半年度计提资产减值准备的议案》

根据会计准则和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，公司 2018 年半年度对应收账款、其他应收账计提资产减值准备：2018 年半年度公司计提资产减值损失 748.73 万元，其中应收款计提减值损失 585.39 万元，其他应收款计提减值损失 163.34 万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中通国脉通信股份有限公司关于2018年上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2018-043）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议
- 2、中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第三次会议相关事宜的独立意见

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一八年八月十日