
2018 年年度股东大会 会议资料

(2019 年 6 月 19 日)



上海宽频科技股份有限公司

Shanghai Broadband Technology Co., Ltd.



目 录

2018 年年度股东大会现场会议议程	3
议案之一：关于审议《公司 2018 年度报告全文及摘要》的议案	5
议案之二：关于审议《公司 2018 年董事会工作报告》的议案	6
议案之三：关于审议《公司 2018 年财务决算报告》的议案	19
议案之四：关于审议《公司 2018 年利润分配预案》的议案	27
议案之五：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	28
议案之六：关于审议《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案	29
议案之七：关于审议《公司独立董事 2018 年度述职报告》的议案	36
议案之八：关于审议《公司 2018 年监事会工作报告》的议案	46
议案之九：关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案	48
议案之十：关于修改《公司章程》的议案	51



上海宽频科技股份有限公司

2018 年年度股东大会现场会议议程

时间：2019 年 6 月 19 日（周三）下午 14：00

地点：上海市江场西路 277 号北上海大酒店三楼宴会厅 B

一、 会议主持人致开幕词、会议出席人情况、宣读会议的议题

二、 审议会议议题

- 1、关于审议《公司 2018 年度报告全文及摘要》的议案；
- 2、关于审议《公司 2018 年董事会工作报告》的议案；
- 3、关于审议《公司 2018 年财务决算报告》的议案；
- 4、关于审议《公司 2018 年利润分配预案》的议案；
- 5、关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案；
- 6、关于审议《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案；
- 7、关于审议《公司独立董事 2018 年度述职报告》的议案；
- 8、关于审议《公司 2018 年监事会年度工作报告》的议案；
- 9、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案；
- 10、关于修改《公司章程》的议案。

三、 参会股东提问（请事前向大会秘书处登记）。

四、 推举大会监票人。

五、 监票人宣读表决说明。

六、 监票人、计票人分发表决票。

七、 股东投票表决。

休会十分钟（统计大会表决结果）

八、 监票人公布表决结果。

九、 宣读大会决议。



十、 见证律师宣读法律意见书。

十一、 宣布会议闭幕。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十九日



关于审议《公司 2018 年度报告全文及摘要》的议案

公司 2018 年年度报告全文及其摘要系根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）（以下简称《年报准则》）、《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》有关精神和要求编制。公司 2018 年年度报告及其摘要主要包括下述内容：

第一节：释义

第二节：公司简介和主要财务指标

第三节：公司业务概要

第四节：经营情况讨论与分析

第五节：重要事项

第六节：普通股股份变动及股东情况

第七节：优先股相关情况

第八节：董事、监事、高级管理人员和员工情况

第九节：公司治理

第十节：公司债券相关情况

第十一节：财务报告

第十二节：备查文件目录

请各位股东予以审议。

附件：1、公司 2018 年年度报告全文

2、公司 2018 年年度报告摘要

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十九日



关于审议《公司 2018 年董事会工作报告》的议案

一、经营情况讨论与分析

2018 年，国内宏观经济基本面继续保持总体平稳的态势，随着供给侧结构性改革深入推进，市场供需基本平衡，产业结构进一步优化。作为公司战略转型的关键时期，公司在 2018 年度紧紧围绕国家产业政策以及经营目标，聚焦主业，调整结构，并依托现有大宗商品贸易业务，持续推进产业升级转型，逐步向供应链综合服务进行业务拓展，以提升公司在复杂市场环境中的竞争能力，实现经营规模稳健发展。

报告期内，公司经营层在董事会的带领下，克服各种不利因素，顺应市场发展趋势，通过优化组织治理架构和管理运行机制、加快业务模式及产品的创新发展、强化风险及成本管控意识等措施，持续推进公司业务转型及结构调整工作。报告期内，公司营业收入及毛利同比均有所增加，经营情况逐渐好转，但由于公司尚处于业务转型及结构调整初期，业务及资金的规模效应暂未得以充分体现，致使公司报告期暂未能实现扭亏。

二、报告期内主要经营情况

报告期内，公司大宗商品贸易业务发展迅速，除原有的铝锭、锌锭、铜等有色金属产品外，新增ABS树脂、氧化铝等产品。2018年，公司累计销售铝锭14,723.18吨，同比减少0.20%；累计销售锌锭4,048.68吨，同比增长0.95%；累计销售电解铜9,962.77吨，同比增长332.15%；销售ABS树脂14,330.00吨，同比增长100%；销售氧化铝23,157.15吨，同比增长100%。报告期内，公司实现营业收入100,391.49万元，同比增长113.56%；实现归属于上市公司股东的净利润-252.63万元，同比减少104.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-252.63万元，同比减亏3,159.68万元。报告期末，公司资产总额为17,260.96万元，归属于上市公司母公司的净资产为5,627.89万元。

(一) 主营业务分析

1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
----	-----	-------	----------



营业收入	1,003,914,908.48	470,086,310.90	113.56
营业成本	994,028,038.80	468,579,587.66	112.14
销售费用	1,172,771.53	8,018,116.10	-85.37
管理费用	6,565,100.18	48,028,159.67	-86.33
财务费用	4,042,484.35	4,874,557.41	-17.07
经营活动产生的现金流量净额	-23,119,168.09	-144,569,708.45	不适用
投资活动产生的现金流量净额		168,882,613.22	-100.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,827,000.00	-1,064,280.00	不适用

主要指标变动说明：

1、营业收入、营业成本同比增加主要原因详见本章节“主营业务分行业、分产品、分地区情况”的相关说明；

2、销售费用和管理费用同比减少主要原因是报告期较上年同期合并范围发生变化所致；

3、经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额同比变化主要原因详见本章节“现金流”的相关说明。

2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内，公司产业结构调整，商品贸易业务规模大幅增加。2018 年度公司实现主营业务收入 100,391.49 万元，同比增加 113.56%，其中“分行业-商品流通业”营业收入较上年同期增长 167.60%；2018 年度主营业务营业成本 99,402.80 万元，同比增加 112.14%，其中“分行业-商品流通业”营业成本较上年同期增加 166.23%。

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
商品流通业	1,003,914,908.48	994,028,038.80	0.98	167.60	166.23	增加 0.51 个百分点
钢压延加工业				-100.00	-100.00	不适用
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上	营业成本比上年增	毛利率比上年增减



			(%)	年增减 (%)	减 (%)	(%)
铝锭	185,242,450.39	182,959,773.86	1.23	25.81	25.01	增加 0.63 个百分点
锌锭	124,065,351.37	122,893,684.76	0.94	44.20	43.99	增加 0.14 个百分点
氧化铝	61,831,570.00	61,356,551.35	0.77	不适用	不适用	不适用
树脂	190,149,202.92	188,237,368.21	1.01	不适用	不适用	不适用
铜	442,626,333.80	438,580,660.62	0.91	377.35	373.68	增加 0.76 个百分点
钢管制品				-100.00	-100.00	不适用
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利 率 (%)	营业收 入比上 年增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
国内	1,003,914,908.48	994,028,038.80	0.98	115.62	113.98	增加 0.76 个百分点
国外				-100.00	-100.00	不适用

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明：

√适用 □不适用

1、报告期内公司合并范围较上年同期发生变化，“主营业务—分行业/分产品”不再包含“钢压延加工业”及“钢管制品”。随着公司产业结构调整，商品贸易业务规模大幅增加，并新增氧化铝、树脂的商品贸易品种，使公司“分行业—商品流通业”、“分产品—锌锭、氧化铝、树脂和铜”、“分地区—国内”的营业收入及营业成本同比大幅增加；

2、报告期内公司合并范围较上年同期发生变化，未开展国外业务。

(2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	采购量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
铝锭(吨)	17,381.85	14,723.18	6,050.15	-4.20	-0.20	78.39
锌锭(吨)	4,048.68	4,048.68	不适用	0.95	0.95	不适用
氧化铝(吨)	23,157.15	23,157.15	不适用	不适用	不适用	不适用
树脂(吨)	14,330.00	14,330.00	不适用	不适用	不适用	不适用
铜(吨)	9,962.77	9,962.77	不适用	332.15	332.15	不适用
异型钢管(吨)				-100.00	-100.00	-100.00



波纹管（套）				-100.00	-100.00	-100.00
--------	--	--	--	---------	---------	---------

产销量情况说明

报告期内公司商品贸易业务规模同比大幅增加，并新增氧化铝、树脂的商品贸易业务，其主要变动原因详见前文“主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明”。

(3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例(%)	本期金额较上年同期变动比例(%)	情况说明
商品流通业	产成品采购	994,028,038.80	100.00	373,371,778.89	79.68	166.23	主要原因是报告期内扩大了商品贸易业务规模，产品采购成本相应增加所致。
钢压延加工业	原材料			64,394,946.65	13.74	-100.00	上年度公司实施重大资产出售剥离了该类业务，报告期公司未开展此类业务。
	人工			18,205,332.27	3.89	-100.00	同上
	折旧			2,451,355.58	0.52	-100.00	同上
	能源			2,854,402.86	0.61	-100.00	同上
	制造费用			7,301,771.41	1.56	-100.00	同上
分产品情况							
分产品	成本构成	本期金额	本期占总成本比例(%)	上年同期金额	上年同期占总成本比	本期金额较上年同期变动比	情况说明



	成项目				例 (%)	例 (%)	
铝锭	产成品采购	182,959,773.86	18.41	195,430,972.64	41.71	-6.38	
锌锭	产成品采购	122,893,684.76	12.36	85,351,028.21	18.21	43.99	主要原因是报告期内公司扩大了锌锭产品的采购量所致。
氧化铝	产成品采购	61,356,551.35	6.17	0	不适用	不适用	主要原因是报告期内整新增氧化铝产品业务所致。
树脂	产成品采购	188,237,368.21	18.94	0	不适用	不适用	主要原因是报告期内整新增树脂产品业务所致。
铜	产成品采购	438,580,660.62	44.12	92,589,778.04	19.76	373.68	主要原因是报告期内公司扩大了铜产品的采购量所致。
异型钢管	原材料			27,568,440.80	5.88	-100.00	主要原因是上年度公司实施重大资产出售剥离了该类业务，报告期公司未开展此类业务所致。
	人工			10,949,233.67	2.34	-100.00	同上
	折旧			2,058,420.61	0.44	-100.00	同上
	能源			2,439,801.00	0.52	-100.00	同上
	制造			2,749,678.06	0.59	-100.00	同上



	费用						
波纹管	材料及配件			36,826,505.85	7.86	-100.00	主要原因是上年度公司实施重大资产出售剥离了该类业务,报告期公司未开展此类业务所致。
	人工			7,256,098.60	1.55	-100.00	同上
	折旧			392,934.97	0.08	-100.00	同上
	能源			414,601.86	0.09	-100.00	同上
	制造费用			4,552,093.35	0.97	-100.00	同上

(4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用 □不适用

前五名客户销售额 83,334.88 万元,占年度销售总额 83.01%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 86,045.54 万元,占年度采购总额 84.36%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。

3. 费用

√适用 □不适用

项目	本期金额	上期金额	变动比例 (%)
营业税金及附加	720,522.31	1,118,194.74	-35.56
销售费用	1,172,771.53	8,018,116.10	-85.37
管理费用	6,565,100.18	48,028,159.67	-86.33
财务费用	4,042,484.35	4,874,557.41	-17.07

主要变动指标说明:

1、营业税金及附加同比减少 35.56%,主要原因是报告期较上年同期合并范围减少,相关税金及附加相应减少所致;



2、销售费用、管理费用等变动原因详见本章节“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的相关说明。

4. 研发投入

研发投入情况表

适用 不适用

5. 现金流

适用 不适用

项目	期末余额 (或本期发生额)	年初余额 (或上期发生额)	变动比 例 (%)	变动原因
经营活动现金流出小计	1,155,738,794.01	669,470,498.14	72.63	主要原因是报告期内商品贸易业务规模扩大,采购额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-23,119,168.09	-144,569,708.45	不适用	主要原因是上年同期公司实施重大资产出售获得的相关现金流入计入投资活动,报告期内公司利用该资金开展商品贸易,相关现金流计入经营活动,同时报告期较上年同期公司合并范围发生变化所致。
投资活动现金流入小计		180,669,782.42	-100.00	主要原因是公司上年度实施了重大资产出售并取得相应的现金对价,报告期末未发生该类业务所致。
投资活动现金流出小计		11,787,169.20	-100.00	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致。
投资活动产生的现金流量净额		168,882,613.22	-100.00	主要原因是公司上年度实施了重大资产出售并取得相应的现金对价,报告期末未发生该类业务所致。
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00	-100.00	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致。
筹资活动现金流出小计	1,827,000.00	31,064,280.00	-94.12	主要原因是报告期较上年同期合并范围变化所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-1,827,000.00	-1,064,280.00	不适用	主要原因是报告期内支付了部分股东借款利息,偿还债务支付的现金同比增加所致。

**(二)非主营业务导致利润重大变化的说明**

√适用 □不适用

报告期归属于上市公司股东的净利润同比减少的主要原因是上年同期归属于上市公司股东的净利润主要由重大资产出售形成的投资收益构成，报告期内未发生相关业务，非经常性损益大幅减少。

(三)资产、负债情况分析

√适用 □不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	49,261,227.42	28.54	74,207,395.51	39.13	-33.62	报告期内公司支付了上年末计提的重大资产出售所涉及的员工安置费，同时货币资金沉淀在非货币资产的金额较年初有所增加所致。
应收票据及应收账款	38,747,598.70	22.45	1,537,253.09	0.81	2,420.57	报告期末部分销售款尚未收回，以及部分销售回款采用银行承兑汇票结算所致。
预付款项			57,575,641.37	30.36	-100.00	报告期内预付款采购业务已经完成结算，期末未开展预付款采购业务所致。
存货	72,445,318.75	41.97	46,489,549.56	24.51	55.83	报告期末公司现款采购存货的规模较上年末有所增加所致。
其他流动资产	11,526,513.56	6.68	9,115,902.48	4.81	26.44	报告期末公司留抵的进项税额较年初有所增加所致。
应付职工	553,696.74	0.32	17,377,624.18	9.16	-96.81	报告期内公司支付了上年末计提的重大资



薪酬						产出售所涉及的员工补偿款所致。
应交税费	86,724.34	0.05	549,404.11	0.29	-84.21	报告期内公司缴纳了上年末计提的应交税费所致。
其他应付款	8,482,423.79	4.91	5,626,880.10	2.97	50.75	报告期内公司计提了股东借款利息，期末尚未支付所致。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四)行业经营性信息分析

适用 不适用

2018 年，在全球经济下行压力增大的背景下，我国宏观经济基本面继续保持总体平稳的态势，市场供需基本平衡，产业结构进一步优化。与此相应，国内大宗商品市场运行趋势亦保持了总体平稳，市场规模增速稳中趋缓，库存压力有所缓解，价格水平继续上升，行业转型升级加快。

2018 年全年，国内大宗商品销售总额达到 72.8 万亿元，可比价同比增长 4.6%，增速较上年同期下降 0.7 个百分点。供应指数全年平均水平为 102.6%，销售指数全年平均水平为 101.9%，供应指数高于销售指数 0.7 个百分点。1-12 月份，大宗商品库存指数均值为 101.8%，较上年同期下降 3.1 个百分点。2018 年全年，大宗商品累计平均价格较上年同期上涨 5.7%，较年初上涨 0.1%。

从事商品流通的大宗商品贸易业务，其行业发展深受国内外政治经济环境、全球供需关系、商品价格及利率汇率、国家间关税及非关税壁垒等多重因素影响，具有市场化程度高、专业性要求强、行业集中度低等特点，企业经营面临着复杂多变的市场环境，充分的市场竞争持续推动着业内企业从传统的流通模式向能够提供采购、金融、物流、分销等一体化服务的模式转变。公司未来将充分依托区域和政策优势，把握发展机遇，围绕实体经济，实现供应链业务的聚焦与深耕，逐步打造可提供一体化、定制化综合服务的供应链平台。

（相关数据来源：中国物流与采购联合会网站）

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

报告期内，公司没有增加对外投资，报告期末，母公司对外投资股权余额为：856.86 万元。具体如下：

项目	金额(元)
报告期内投资额	0
投资额增减变动数	0
上年同期投资余额	8,568,550.00
投资额增减幅度(%)	0

(1) 重大的股权投资

□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(六) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(七) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

公司名称	主要产品或服务	注册资本(万元)	总资产(万元)	净资产(万元)	营业收入(万元)	营业利润(万元)	净利润(万元)
上海益选国际贸易有限公司	大宗商品贸易	1,000.00	1,102.29	851.54	4,958.72	-15.94	-15.94

截止报告期末，公司主要子公司为上海益选，其业务主要以燃料油、煤、有色金属等大宗商品贸易为主。2018年，根据公司产业结构调整的总体思路及业务规划，公司主要资源集中在母公司，主营业务以母公司为主体进行拓展，子公司上海益选业务开展相对减少，业务规模及利润水平相较上年同期有所缩减，营业收入同比减少 86.78%，盈利水平亦相应降低。



(八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业格局和趋势

适用 不适用

公司现有商品贸易业务作为供应链生态圈中的核心组成，在供应链业务模式创新、上下游产业链延伸、促进供需匹配、降本增效和产业发展等方面具有重要作用。随着国家改革力度的不断加大，流通成本的下降和供应链效率的提高是中国未来提升经济效率、保持经济较快增长的必由之路，也决定了供应链运营仍是一个发展空间巨大的朝阳行业。在全球新一轮科技革命的推动下，新技术、新模式、新业态不断涌现，以云计算、大数据、移动互联网、物联网为代表的新一代信息技术将继续对传统行业进行渗透和改造，并逐步成为推进大宗商品行业转型发展的新动能。在移动互联网迅速发展和全球供应链一体化的大背景下，供应链一体化整合已成为大势所趋。随着现代信息技术的发展和产业变革，大宗商品流通企业对于向集交易、物流、金融和信息等功能于一体的综合服务平台发展，以及融入供应链生态圈的需求将日趋强烈。以供给侧结构性改革为主线，完善产业供应链体系，高效整合各类资源和要素，提高企业、产业和区域间的协同发展能力，适应引领消费升级，激发实体经济活力，在现代供应链领域培育新增长点，助力建设现代化经济体系，推动经济高质量发展将逐渐成为大宗商品流通以及供应链行业的未来发展方向。

随着国家“一带一路”战略的深入推进，公司将以现有商品贸易为基础，逐步挖掘现有业务与控股股东商贸物流园区建设运营、基础设施投资建设等产业板块的业务协同效应，充分利用其资源、渠道优势，逐步实现供应链业务的拓展及延伸。

(二) 公司发展战略

适用 不适用

通过 2017 年度实施重大资产重组，公司已实现了传统钢材制品加工制造业务的整体剥离，未来公司将在现有商品贸易业务的基础上，进一步拓展及延伸产业链，通过供应链管理业务，围绕核心客户，服务实体企业，提升公司持续发展动力及核心竞争能力，实现公司可持续发展目标。



(三) 经营计划

√适用 □不适用

公司 2017 年实施了重大资产出售相关工作，实现了对持续亏损的传统钢材制品加工制造业务的整体剥离。报告期内，公司现有业务主要为商品贸易，盈利能力受到业务模式、标的商品类别、风险控制能力、资金管理效率等多项因素影响，可能会对公司持续经营能力产生一定不利影响。针对该情况，公司已制定具体方案并采取措施，通过优化业务模式、积极拓展业务渠道、严格控制营业成本和费用以及提高资金使用效率等，提升公司业务毛利及盈利能力。具体经营计划如下：

1、优化业务模式：2019 年公司将进一步优化业务模式，在严控业务风险的基础上，通过调整业务结构、收付款方式、业务周期等方式，谋求盈利水平较高的业务模式和标的商品，提升公司整体盈利水平；

2、积极进行业务拓展：以现有商品贸易为基础，拓展及延伸产业链，持续推动公司商品贸易等核心业务的创新发展及产业转型；

3、严格控制费用支出：以做好费用预算管理为主线，进一步优化流程控制，通过精细制定各部门费用指标，细化内控制度、强化审批流程、完善考核机制等，以切实提高资源利用效率，实现增收节支；

4、加强资金管理、提高资金使用效率：通过提前规划业务，做好供应商和客户的衔接工作，减少资金闲置；严格对供应商和客户的信用评估工作，加强对应收账款的管理，定期跟踪和评估应收账款的可回收情况，健全款项回收应急机制，降低违约风险；科学安排筹资计划，提升公司盈利能力；

5、完善内部控制工作：进一步推动公司内控体系建设工作，完善内控管理的薄弱环节，规范现有组织架构的运作，以便更加有效地降低管理成本，防范运营风险；

6、密切关注最新的国企改革以及证券监管政策：积极稳妥的推进公司业务模式调整工作，配合实际控制人、控股股东等相关单位对上市公司实施战略转型相关工作，实现公司稳健发展，回报股东。

(四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

1、经营风险：公司现有业务主要为商品贸易，其行业发展深受国内外政治经济环境、全球供需关系、商品价格及利率汇率、国家间关税及非关税壁垒等多重因素影响，其行业毛利率相对较低，盈利能力受到业务模式、风险控制能力、资金管理



效率等多项因素影响，存在一定经营风险。

2、财务风险：报告期归属于上市公司股东的净利润为负，公司仍面临未扭转经营性亏损的不利局面，资产负债率相对较高，融资能力较弱。在未来生产经营中，公司可能存在资金周转困难的财务风险。

应对措施：公司将以市场为依托，调整和优化产品结构，同时，采取多种方式优化资产负债结构，减轻债务负担，降低财务费用，提高公司的持续经营能力，增强产品盈利能力及市场竞争力。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十九日



关于审议《公司 2018 年财务决算报告》的议案

公司 2018 年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。注册会计师认为，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量。现将本年度的财务决算报告如下：

第一部分 总体概况

一、主营业务基本情况

公司于 2017 年通过协议转让方式将持有的上海异型钢管有限公司（以下简称“上海异钢”）100%股权和上海异钢钢管制品有限公司（以下简称“异钢制品”）80%股权转让给昆明发展新能源产业投资运营有限公司（以下简称“昆明新能源”）。重组完成前，公司主营业务主要为钢材制品加工制造及商品贸易两大类，重组完成后，公司主要业务为商品贸易。报告期内，主要经营主体为公司本部，开展有色金属产品以及塑料化工类产品的商品贸易。

二、合并范围变化情况

公司 2017 年完成重大资产出售工作后，财务报表合并范围发生了较大变化，具体如下：

（一）本年度完全纳入合并范围内的子公司

子公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
上海益选国际贸易有限公司 (以下简称“上海益选”)	商品贸易	1,000.00	55.00	55.00
上海硅盛微系统科技有限公司 (以下简称“上海硅盛”)	电子通讯研 发、销售	1,000.00	75.00	75.00

（二）利润表、现金流量表纳入可比期间（2017 年度）合并范围的公司

重大资产出售后，公司不再享有置出资产的控制权，根据会计准则相关规定，置出资产的资产负债表不再纳入可比期间（2017 年）的合并报表范围，损益和现金流量需要纳入可比期间（2017 年度）的合并报表范围。具体情况如下：



公司名称	业务性质	置出前持股比例	纳入合并范围内报表
上海异型钢管有限公司	钢管生产销售	100	2017 年度损益表、现金流量表
上海异型钢管制品有限公司	金属制品加工、销售	80	2017 年度损益表、现金流量表
上海永鑫波纹管有限公司	波纹管生产销售	70	2017 年度损益表、现金流量表

备注：

1. 上海永鑫波纹管有限公司（以下简称：“上海永鑫”）为上海异钢持股 70% 的控股子公司；

2. 置出资产于 2017 年 12 月 18 日完成股权工商变更，因考虑报表会计期间披露需要，交割完成日定为 2017 年 12 月 31 日，即置出资产 2017 年整年的损益表和现金流量表纳入当年合并范围。

三、主要会计数据

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	本年度比上年 度增减	2016 年度
营业收入	100,391.49	47,008.63	113.56%	26,295.66
营业利润	-260.39	5,468.10	不适用	-3,067.69
利润总额	-260.39	6,016.13	不适用	-2,546.43
归属于上市公司股东的净利润	-252.63	6,232.12	不适用	-2,379.63
归属于上市公司股东的扣非后的净利润	-252.63	-3,412.31	92.60% (减亏)	-3,091.94
经营活动产生的现金流量净额	-2,311.92	-14,456.97	84.01% (减少净流出)	-5,782.37
总资产	17,260.96	18,964.46	-8.98%	19,282.07
归属于上市公司股东的所有者权益	5,627.89	5,880.52	-4.30%	-1,314.89

第二部分 财务状况

一、总体状况

单位：万元

项目	2018 年末	2017 年末	期末较期初增减
----	---------	---------	---------



总资产额	17,260.96	18,964.46	-8.98%
负债总额	11,153.35	12,596.46	-11.46%
净资产	6,107.61	6,368.00	-4.09%
其中：少数股东权益	479.72	487.48	-1.59%
资产负债率（%）	64.62	66.42	下降 1.81 个百分点

备注：

1. 资产总额期末数较期初数相比下降 8.98%，以及负债总额期末数较期初数相比下降了 11.46%，主要原因是本年度公司支付了上年末计提的重大资产出售所涉及的员工补偿款；

2. 期末资产主要以流动资产为主，流动资产占总资产的比例为 99.89%，所占比重较大的、金额由高到低的项目依次系：存货、货币资金、应收票据及应收账款，该三个项目的金额合计 16,045.41 万元，占总资产的比例为 92.96%；

3. 期末负债主要以流动负债为主，流动负债占总负债的比例为 95.74%，所占比重较大、金额由高到低的项目依次系：其他流动负债、其他应付款、预收款项，该三个项目的金额合计 10,613.91 万元，占总负债的比例为 95.16%；

4. 净资产期末数较期初数相比下降 4.09%，主要原因是公司本年度经营亏损；

5. 少数股东权益期末数较期初数相比下降 1.59%，主要原因是本年度公司的非全资子公司上海益选小额经营亏损。

二、资产、负债重大项目增减变动超过 30%的情况说明

单位：万元

项目	期末数	年初数	期末较年初增减
货币资金	4,926.12	7,420.74	-33.62%
应收票据及应收账款	3,874.76	153.73	2420.57%
预付款项	-	5,757.56	-100.00%
存货	7,244.53	4,648.95	55.83%
应付职工薪酬	55.37	1,737.76	-96.81%
应交税费	8.67	54.94	-84.21%
其他应付款	848.24	562.69	50.75%
一年内到期的非流动负债	-	9,500.00	-100.00%
其他流动负债	9,500.00	-	

增减变动或形成原因：

1. 货币资金期末数较年初数减少 33.62%，主要原因是本年度公司支付了上年末计提的重大资产出售所涉及的员工补偿款，以及货币资金沉淀在非货币资产的金额



较年初有所增加；

2. 应收票据及应收账款较年初数增加 2420.57%，主要原因是公司本年开展业务时对信誉较高的客户给予一定时间的账期，部分赊销业务在期末尚未完成结算，同时期末的部分销售回款采用银行承兑汇票结算；

3. 预付款项期末数较年初数减少 100%，主要原因是期初的预付款采购业务在本年度已经完成结算，期末未安排预付款采购业务；

4. 存货期末数较年初数增加 55.83%，主要原因是期末公司现款采购存货（铝锭）的规模较上年末有所增加；

5. 应付职工薪酬期末数较年初数减少 96.81%，主要原因是本年度公司支付了上年末计提的重大资产出售所涉及的员工补偿款；

6. 应交税费期末数较年初数减少 84.21%，主要原因是本年度公司缴纳了上年年末计提的各项应交税费；

7. 其他应付款期末数较年初数增加 50.75%，主要原因是本年度公司计提了股东借款利息，期末尚未完全支付；

8. 公司向控股股东累计借入资金 9500 万元，根据借款合同中对借款期限的约定，对会计核算科目进行了重分类，从一年内到期的非流动负债调整至其他流动负债进行列式。

第三部分 经营成果

一、总体经营成果

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	本年度较上年度增减
营业收入	100,391.49	47,008.63	113.56%
营业成本	99,402.80	46,857.96	112.14%
营业利润	-260.39	5,468.10	不适用
利润总额	-260.39	6,016.13	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-252.63	6,232.12	不适用
归属于上市公司股东的扣非后的净利润	-252.63	-3,412.31	92.60%

主要指标变动相关说明：

1. 公司 2017 年完成资产剥离后，不再开展钢制品的生产销售业务，业务调整为以商品贸易为主；



2. 本年度商品贸易业务在有色金属类产品的基础上拓展了 ABS 树脂产品，进一步丰富和优化了产品结构、供应商和客户；

3. 营业收入本年度较上年度增加 113.56%，营业成本本年度较上年度增加 112.14%，主要原因是公司本年度贸易业务收入较上年度增加了 167.60%，同时贸易业务营业成本较上年度增加了 166.23%；

4. 本年度商品贸易业务营业收入和营业成本增长幅度基本一致，但毛利率较上年度提高 0.51 个百分点，增幅为 107.75%，主要原因是本年度公司投放于商品贸易业务的自有资金较上年度大幅增加，同时业务模式逐步优化，主营业务盈利水平有所提升；

5. 本年度归属于上市公司股东扣非后的净利润较上年度减少亏损 3,159.68 万元，减亏幅度为 92.60%，主要原因为公司上年度剥离了钢材制品加工业务，亏损源得到有效控制，同时公司贸易业务较上年度盈利水平有明显提升；

6. 本年度营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润为负值，公司 2018 年经营亏损，主要原因为公司完成重组后尚处于业务转型及结构调整初期，业务及资金的规模效应暂未得以充分体现，业务盈利能力及盈利水平尚有提高空间。

二、损益项目增减变动超过 30%的原因说明

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	本年较上年增减
营业收入	100,391.49	47,008.63	113.56%
营业成本	99,402.80	46,857.96	112.14%
税金及附加	72.05	111.82	-35.56%
销售费用	117.28	801.81	-85.37%
管理费用	656.51	4,802.82	-86.33%
资产减值损失	-1.01	517.99	-100.19%
其他收益	0.00	11.20	-100.00%
投资收益	0.00	12,080.24	-100.00%
资产处置收益	0.00	-52.12	-100.00%
营业外收入	0.00	599.24	-100.00%
营业外支出	0.00	51.21	-100.00%

增减变动原因：

1. 营业收入和营业成本较上年度分别增加 113.56%和 112.14%，增减变动原因参见上述“营业收入及营业成本相关说明”第 2 条；

2. 因上年度置出资产的利润表不再纳入合并报表范围，公司损益项目的本年数



较上年数有较大变化，其中：税金及附加、销售费用、管理费用、资产减值损失、其他收益、资产处置收益、营业外收入、营业外支出等上年数主要来源于置出资产的利润表，故上述科目在资产置出后本年数较上年数大幅下降；

3. 投资收益本年度较上年度降低 100%，主要原因是公司上年度实施了重大资产出售并实现相应的投资收益，本年度未发生该类业务。

三、非经常性损益项目

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年
非流动资产处置损益	0	-52.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	0	11.20
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0	-2,799.15
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	4.32
重大资产出售形成的损益	0	12,080.24
子公司上海永鑫解除租赁合同形成的净损益	0	589.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0	-41.85
非经常性损益合计	0	9,792.52
所得税影响额	0	0
少数股东权益影响额（税后）	0	148.09
归属于公司普通股股东的净利润	-252.63	6,232.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-252.63	-3,412.31

备注：公司本年度未发生非经常性损益项目。

第四部分 现金流量

一、总现金流量

单位：万元

项目	2018 年度	2017 年度	本年度较上年度增减 (%)
现金总流入	113,261.96	73,557.06	53.98%
现金总流出	115,756.58	71,232.19	62.51%
汇率变动的的影响	0.00	-3.51	
现金净增加额	-2,494.62	2,321.35	

备注：公司本年度未开展外币结算业务，故汇率变动未对现金流量表产生影响。

二、现金流量项目增减变动超过 30%的情况说明



单位：万元

项目	2018 年	2017 年	本年较上年度增减
经营活动现金流入小计	113,261.96	52,490.08	115.78%
经营活动现金流出小计	115,573.88	66,947.05	72.63%
投资活动现金流入小计	0.00	18,066.98	-100.00%
投资活动现金流出小计	0.00	1,178.72	-100.00%
筹资活动现金流入小计	0.00	3,000.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	182.70	3,106.43	-94.12%

增减变动原因：

1. 本年度经营活动现金流入额较上年度增长 115.78%以及经营活动现金流出额较上年度增长 72.63%，主要原因是公司本年度加大了商品贸易规模；

2. 本年度投资活动现金流入额较上年度下降 100%，主要原因是公司上年度实施重大资产出售并获得相应的现金净流入，本年度公司未实施该类项目；

3. 本年度投资活动现金流出额较上年度下降 100%，主要原因是上年度原子公司异地搬迁复产增加了相关投资支出，本年度公司未实施该类项目；

4. 本年度筹资活动现金流入额较上年度下降 100%以及筹资活动现金流出额较上年度下降 94.12%，主要原因是本年度不再合并原子公司上海异钢财务报表。

第五部分 指标分析

公司主要指标情况如下表：

项目	2018 年度	2017 年度	本年度比上年度增减
综合毛利率	0.98%	0.32%	增加 0.66 个百分点
流动比	161%	156%	增加 5.21 个百分点
资产负债率	64.62%	66.42%	下降 1.81 个百分点
基本每股收益（元）	-0.01	0.19	正转负
稀释每股收益（元）	-0.01	0.19	正转负
扣非后的基本每股收益（元）	-0.01	-0.10	减亏 90%
加权平均净资产收益率（%）	-4.39%	346.00%	正转负
扣非后的加权平均净资产收益率（%）	-4.39%	-189.45%	增加 185 个百分点

1. 综合毛利率本年度较上年度增加 0.66 个百分点，主要原因是本年度公司投放于商品贸易业务的自有资金较上年度大幅增加，业务模式逐步优化，盈利水平有所提升；

2. 流动比本年度较上年度增加 5.21 个百分点，主要原因是本年度公司流动资



产的降幅小于流动负债，流动资产对流动负债的覆盖率较为充足；

3. 资产负债率本年度较上年度下降 1.81 个百分点，主要原因是本年度支付了上年度重大资产出售涉及的员工安置经济补偿款，资产和负债同时下降，资产总体降幅小于负债；

4. 基本每股收益、稀释每股收益以及加权平均净资产收益本年度较上年度由正转负，主要原因是公司尚处于业务转型及结构调整初期，业务及资金的规模效应暂未得以充分体现，本年度业绩小幅亏损；

5. 扣非后的基本每股收益本年度较上年度减亏 90%，以及扣非后的加权平均净资产收益率本年度较上年度提升 185 个百分点，主要原因是上年末公司剥离了钢材制品加工业务，本年度亏损源得到明显控制，同时本年度公司主营业务盈利水平较上年度有明显提升。

财务决算报告完整内容详见公司 2018 年年度报告中财务报告部分。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十九日



关于审议《公司 2018 年利润分配预案》的议案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现归属于母公司所有者的净利润 -2,526,340.83 元，报告期末母公司未分配利润余额为 -525,605,653.13 元。

鉴于公司尚未弥补完以前年度亏损，公司董事会拟定 2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十九日



关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的公司 2018 年度财务审计机构，聘期一年。在受聘期内，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认真履行各项职责，审计中遵守独立、客观、公正的原则，能在本公司信息披露的时间要求内按质完成公司的审计业务。根据公司董事会审计委员会的意见，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年。

根据 2019 年公司财务报告和内部控制审计业务的工作量预测，经双方协商，拟支付其年度财务报告审计和内部控制审计报酬共计 20 万元。提请股东大会授权董事会，并由董事会授权公司管理层办理相关事宜。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十九日



关于审议《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案

为促进公司进一步完善法人治理结构，加强内部管理，充分发挥内部控制制度的有效性，提高公司规范化运作水平。对照财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及上交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司经过认真自查，进行了内部控制自我评价，《内部控制自我评价报告》的详细内容见附件。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十九日



上海宽频科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告

上海宽频科技股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2018年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

内部控制评价结论

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2. 财务报告内部控制评价结论

有效 无效

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

**3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷**是 否

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素适用 不适用

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

5. 内部控制审计意见是否与公司财务报告内部控制有效性的评价结论一致是 否**6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致**是 否**内部控制评价工作情况****(一). 内部控制评价范围**

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。

1. **纳入评价范围的主要单位包括：**上市公司母公司及主要控股子公司。

2. **纳入评价范围的单位占比：**

指标	占比 (%)
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比	97.76
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比	100.00

3. **纳入评价范围的主要业务和事项包括：**

公司治理、组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、资产管理、销售业务、存货管理、担保业务、关联交易、信息披露、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等。

4. **重点关注的高风险领域主要包括：**

采购与付款风险、销售与收款风险、存货管理风险、合同管理风险。

5. **上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏**

是 否



6. 是否存在法定豁免

是 否

7. 其他说明事项

无。

(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

公司依据企业内部控制规范体系及《内部控制评价制度》、《内部审计制度》等相关制度，组织开展内部控制评价工作。

1. 内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整

是 否

公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。

2. 财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
利润总额	错报金额 $\geq 5\%$	$3\% \leq$ 错报金额 $< 5\%$	错报金额 $< 3\%$
资产总额	错报金额 $\geq 3\%$	$0.5\% \leq$ 错报金额 $< 3\%$	错报金额 $< 0.5\%$
营业收入总额	错报金额 $\geq 1\%$	$0.5\% \leq$ 错报金额 $< 1\%$	错报金额 $< 0.5\%$
所有者权益总额	错报金额 $\geq 1\%$	$0.5\% \leq$ 错报金额 $< 1\%$	错报金额 $< 0.5\%$

说明：

公司财务报告内部控制缺陷认定标准由该缺陷可能导致财务报表错报的重要程度来确定，这种重要程度主要取决于两方面的因素：一是该缺陷是否具备合理的可能性导致内部控制不能及时防止、发现并纠正财务报表错报；二是该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致的潜在错报金额的大小，这样财务报告内部控制缺陷一般可以通过定量的方式予以确定。

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	(1) 公司董事、监事及高级管理人员出现舞弊行为； (2) 公司重述已公告财务报告，以更正舞弊或错误导致的重大错报； (3) 当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报； (4) 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督失效。
重要缺陷	(1) 公司其他员工发生较严重舞弊行为； (2) 当期财务报告存在重要错报，控制活动未能识别该错报； (3) 对于期末财务报告的过程中的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。
一般缺陷	除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他内部控制缺陷。



说明：

无。

3. 非财务报告内部控制缺陷认定标准

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：

指标名称	重大缺陷定量标准	重要缺陷定量标准	一般缺陷定量标准
直接财产损失	金额>1000 万元	500 万元≤金额<1000 万元	金额<500 万元

说明：

根据该缺陷导致的直接财产损失金额，确定缺陷等级标准。

公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：

缺陷性质	定性标准
重大缺陷	(1) 重要业务缺乏制度控制或制度体系失效； (2) 内部控制重大或重要缺陷未得到整改； (3) 违反国家法律法规并受到处罚； (4) 中高级管理人员和高级技术人员流失严重； (5) 决策程序导致重大失误； (6) 出现重大安全生产事故。
重要缺陷	(1) 重要业务制度或系统存在缺陷； (2) 违反企业内部规章，形成损失； (3) 决策程序导致出现一般失误； (4) 重要缺陷未得到整改。
一般缺陷	(1) 一般业务制度或系统存在缺陷； (2) 违反内部规章，但未形成损失； (3) 一般缺陷未得到整改； (4) 一般岗位业务人员流失严重； (5) 其他缺陷。

说明：

无。

(三) 内部控制缺陷认定及整改情况

1. 财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

1.1. 重大缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.2. 重要缺陷

报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷

是 否

1.3. 一般缺陷

无。



1.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷

是 否

1.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2. 非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况

2.1. 重大缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.2. 重要缺陷

报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

2.3. 一般缺陷

在公司内部控制自我评价过程中，我们注意到公司在日常运行中还存在个别一般缺陷，但其对财务报告目标没有构成实质性影响。针对发现内部控制一般缺陷，公司已责成相关职能部门及负责人进行整改落实。经整改，公司所发现的内部控制一般缺陷均得到完善，目前执行情况良好。

2.4. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷

是 否

2.5. 经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷

是 否

其他内部控制相关重大事项说明

1. 上一年度内部控制缺陷整改情况

适用 不适用

2. 本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向

适用 不适用

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，信息披露、财务报告真实可靠，资产安全，业务合法合规，达到了公司内部控制的目標，不存在内部控制设计或执行方面重大缺陷，能够合理地保证内部控制目标的达成。公司内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。在 2019



年，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理、有效防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。

3. 其他重大事项说明

适用 不适用

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十九日



关于审议《公司独立董事 2018 年度述职报告》的议案

2018 年度，上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事苏建明先生、周立先生、钟德红先生恪尽职守，忠实勤勉地履行了作为独立董事的职责，出席了相关会议，并对董事会的相关事项发表了独立意见，切实维护了全体股东尤其是中小股东的利益。

按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《股票上市规则》及《独立董事年度报告期间工作指引》的有关规定，公司独立董事就 2018 年度的工作情况向公司董事会进行汇报，并向公司股东大会述职。

各独立董事述职报告详见附件。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十九日



议案七之附件：独立董事周立 2018 年度述职报告

上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的利益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

周立：男，1966 年 11 月出生，中共党员，会计学教授，清华大学企业管理专业（会计方向）博士研究生。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长；清华大学科技开发部主任；清华大学与企业合作委员会副主任；清华大学国家技术转移中心主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；清华大学会计研究所研究员；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；云南昆明市呈贡县县委常委、副县长；云南省昆明市市长助理；深圳英威腾电气股份公司独立董事。现任清华大学经济管理学院会计系教授；北京市海淀区政府顾问；江苏辉丰生物农业股份有限公司独立董事；杭州顺网科技股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员。

不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2018 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、公司 2018 年度董事会召开 5 次，其中委托出席 1 次、以通讯方式参加 4 次；公司 2018 年度股东大会召开 1 次，因工作原因未亲自出席。本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法



定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

三、专门委员会工作情况

2018 年度，本人委托参加 1 次审计委员会，以通讯方式参加了 4 次审计委员会，就公司 2017 年度报告、聘任 2018 年外部审计机构、2018 年一季度报告、公司向控股股东借款暨关联交易、2018 年半年度报告、2018 年三季度报告等议案进行审议并表决。

2018 年度，委托苏建明先生主持召开了 1 次薪酬与考核委员会，就公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员报酬情况的议案进行审议并表决。

四、发表独立意见的情况

1、本人委托苏建明先生参加了公司第九届董事会第十三次会议，就公司 2017 年度利润分配预案、续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案发表了独立意见，并就公司对外担保情况发表了专项说明。

2、本人参加了公司第九届董事会第十五次会议，就公司股东提名董事、独立董事的议案发表了独立意见；就公司向控股股东借款暨关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

五、对公司进行考察

2018 年度，本人利用公务出差等机会对公司进行了多次实地考察，并通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等，与管理层共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，并对公司财务管理方面的工作提出指导意见。

六、保护投资者权益方面所做的其他工作



1、公司信息披露情况。2018 年度，本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司有关规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息，切实维护广大投资者的合法权益。2018 年度公司共发布定期报告 4 次，临时公告 23 次。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2018 年度本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

3、本人积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，提高自身的履职能力，形成保护中小股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。同时，对公司董事会、经营班子和相关人员，在本人履行职责的过程中给予的积极配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢。

特此报告。

独立董事：周立
2019年6月19日



议案七之附件：独立董事苏建明 2018 年度述职报告

上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的利益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

苏建明：男，1950 年出生，汉族，中国国籍，大学学历，律师。1970 年 7 月至 1983 年 3 月在昆明市光学仪器厂工作，任劳资科长、生产科长、工会主席、代理厂长；1983 年 4 月至 1993 年 3 月在云南省司法厅律师管理处任副处长、云南省律师协会副秘书长，1993 年 3 月至今任云南新洋务律师事务所主任。现任公司独立董事、提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。

不存在影响独立性的情况。

二、出席会议和投票情况

2018 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、公司 2018 年度董事会召开 5 次，其中亲自出席 1 次、以通讯方式参加 4 次；公司 2018 年度股东大会召开 1 次，亲自出席 1 次。本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，并且认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。



三、专门委员会履职情况

2018 年度，本人参加了 5 次审计委员会，就公司 2017 年度报告、聘任 2018 年外部审计机构、2018 年一季度报告、公司向控股股东借款暨关联交易、2018 年半年度报告、2018 年三季度报告等议案进行审议并表决。

2018 本人接受薪酬与考核委员会主任周立先生的委托主持召开薪酬与考核委员会 1 次，就公司 2017 年度董事、监事、高级管理人员报酬情况的议案进行审议并表决。

四、发表独立意见的情况

1、本人参加了公司第九届董事会第十三次会议，就公司 2017 年度利润分配预案、续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告和内部控制审计机构的议案发表了独立意见，并就公司对外担保情况发表了专项说明。

2、本人参加了公司第九届董事会第十五次会议，就公司股东提名董事、独立董事的议案发表了独立意见；就公司向控股股东借款暨关联交易事项发表了事前认可及独立意见。

五、对公司进行考察

2018 年度，本人利用参加董事会及股东大会的机会对公司进行了多次实地考察，并通过电话、邮件等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等，与管理层共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，并对公司财务管理方面的工作提出指导意见。

六、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况。2018 年度，本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司有关规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息，切实维护广大投资者的合法权益。2018 年度公司共发布定期报告 4 次，临时公告 23 次。



2、对公司治理结构及经营管理的调查。2018 年度本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

3、本人积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解,提高自身的履职能力,形成保护中小股东权益的意识,为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议,促进公司进一步规范运作。

七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

报告期内，作为公司的独立董事，勤勉尽责地履行了独立董事职责，充分利用自己的专业知识和执业经验，为公司董事会科学决策和规范运作发表了意见和建议，充分保护了公司及中小股东的合法权益。2019 年我将继续坚持履行独立董事的义务和职责，主动与其他董事、监事及管理层进行沟通和交流，努力提高董事会及专门委员会的决策能力和工作效率，更好地维护公司股东及其他利益相关者的权益。

特此报告。

独立董事：苏建明

2019年6月19日



议案七之附件：独立董事钟德红 2018 年度述职报告

上海宽频科技股份有限公司 独立董事 2018 年度述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2018 年按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《独立董事年度报告期间工作指引》及《公司章程》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东的利益。现将 2018 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

钟德红：男，汉族，1970 年 10 月生，中共党员，1993 年 7 月毕业于云南财贸学院计划统计系，2008 年 1 月取得西南财经大学会计硕士学位。正高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、企业法律顾问执业资格、高级国际财务管理师、云南省首届高级会计管理人才（会计领军人物）。2004 年 10 月至 2005 年 3 月，任天盟农资连锁有限公司财务部部长；2005 年 4 月至 2006 年 10 月任云南马龙产业集团股份有限公司财务部经理；2006 年 11 至 2011 年 3 月任云南云天化股份有限公司财务部经理，兼证券部经理；2011 年 3 月至 2014 年 10 月任云南云天化股份有限公司财务总监、财务负责人；2014 年 10 月至今任云南云天化股份有限公司财务总监、董事会秘书。自 2018 年 6 月始任公司独立董事、审计委员会主任委员、提名委员会委员。

不存在影响独立性的情况。

二、出席会议情况

2018 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、自 2018 年 6 月任职以来，公司共召开董事会 2 次，以通讯方式参加 2 次。本人对本年度提交董事会的提案进行了详细的审议，并且认为公司会议的召集召开



符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效，本人对提交董事会审议的全部议案就其授权的范围、合理性和风险进行审慎判断，经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

2、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

三、专门委员会履职情况

自 2018 年 6 月任职以来，共主持召开审计委员会 2 次，就 2018 年半年度报告、2018 年三季度报告等议案进行审议并表决。

四、对公司进行考察

2018 年度，本人通过电话、邮件以及现场会议等方式与公司董事、管理层进行深入沟通，通过查阅文件、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营情况、内部控制制度建立及执行情况、会议决议的执行情况、财务运行情况等，与管理层共同分析公司所面临的市场形势、行业发展趋势，并对公司财务管理方面的工作提出指导意见。

五、保护投资者权益方面所做的其他工作

1、公司信息披露情况。信息披露是公司股东获取公司重要信息的主要途径。2018 年度，本人持续关注公司信息披露工作，严格监督公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司有关规定开展工作，公司在信息披露方面做到了真实、准确、及时、完整，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息，切实维护广大投资者的合法权益。2018 年度公司共发布定期报告 4 次，临时公告 23 次。

2、对公司治理结构及经营管理的调查。2018 年度本人有效地履行了独立董事的职责，积极关注公司经营情况，对于董事会审议的各个议案进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。

3、本人积极学习相关法律法规及规章制度，深化对各项制度尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关规定的认识和理解，提高自身的履职能力，形成保护中小股东权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作。



六、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2019 年，本人将继续本着诚信、勤勉的精神，忠实履行独立董事的义务，加强与公司董事会、监事会、经营管理层的沟通合作，增强公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会提供决策参考建议，维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。希望在新的一年里，公司把握住发展机遇，持续、稳定、健康发展，以回报广大投资者。

特此报告。

独立董事：钟德红

2019 年 6 月 19 日



关于审议《公司 2018 年监事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，我们作为上海宽频科技股份有限公司（下称“公司”）监事，现就 2018 年度工作情况向股东大会作如下报告：

一、监事会的年度会议召开情况

本报告期内，公司监事会共召开 5 次会议。监事会会议形成的决议均履行了信息披露义务。监事会会议的主要内容为：

1、九届届监事会第九次会议审议通过了：关于审议《公司 2017 年度报告正文及摘要》的议案；关于审议《公司 2017 年监事会工作报告》的议案；关于审议《公司 2017 年财务决算报告》的议案；关于审议《公司 2017 年利润分配预案》的议案；关于审议《公司 2017 年内控自我评价报告》的议案；关于审议公司 2017 年度计提资产减值准备的议案。

2、九届届监事会第十次会议审议通过了：关于审议《公司 2018 年第一季度报告》的议案；

3、九届届监事会第十一次会议审议通过了：关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案；

4、九届届监事会第十二次会议审议通过了：关于审议《公司 2018 年半年度报告全文及摘要》的议案；

5、九届届监事会第十三次会议审议通过了：关于审议《公司 2018 年第三季度报告》的议案。

二、监事会对公司依法运作情况的意见

本报告期内，监事会列席了公司股东大会及董事会。监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他法律法规规范运作，公司决策程序依法合规；公司正在按照有关规定逐步建立和完善内部控制制度；公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。



三、监事会对检查公司财务情况的意见

本报告期内，监事会依法对公司的定期报告进行了审议。监事会认为：公司财务管理制度完备，会计核算符合企业会计准则要求；中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告客观、真实反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司募集资金使用情况的意见

本报告期内，公司没有进行募集资金的变更和运作。

五、监事会对公司收购出售资产情况的意见

本报告期内，公司发生的收购、出售资产行为均依有关程序进行决策和执行，交易价格公允，没有发现内幕交易，没有损害股东权益或造成公司资产流失的情形。

六、监事会对公司关联交易情况的意见

本报告期内，公司发生的关联交易履行了规定的决策程序与信息披露义务，定价公允，不存在损害公司和股东权益的情形。

2018 年度我们根据《监事会议事规则》的要求忠实、勤勉地履行了职责。2019 年度我们将继续发挥监事会的监督职能，在公司全体股东的支持下，积极了解公司经营情况，独立、有效地对公司财务进行检查以及对公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司监事会

二〇一九年六月十九日



关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

一、交易概述

上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）与控股股东昆明市交通投资有限责任公司（以下简称“昆明交投”）签订的金额为 2,100 万元及 7,400 万元的借款合同将分别于 2019 年 9 月及 2019 年 12 月到期。根据公司经营情况，经与控股股东协商，拟将该两笔借款展期 1 年，累计借款金额为 9,500 万元，借款利率为人民银行同期贷款基准利率 4.35%（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。昆明交投为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》、公司《关联交易管理制度》等的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易金额为 9,500 万元，除日常关联交易外，过去 12 个月内公司与昆明交投进行的交易（含本次）累计金额为 9,500 万元，超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次关联交易经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：昆明市交通投资有限责任公司

注册资本：116.46 亿人民币

企业性质：国有独资

法定代表人：雷升逵

注册地：昆明市盘龙路 25 号院 1 栋 2 楼、4 楼

主营业务：对交通产业、公路、铁路建设项目、市政公用设施的投融资、经营管理及相关配套开发；投资开发形成的国有资产的经营和管理；政府授权的土地开发、整理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截止 2018 年 9 月，昆明交投主要经营数据：总资产 1,571.38 亿元，净资产 680.95 亿元，截止 2018 年 9 月实现营业收入 167.56 亿元，净利润 5.69 亿元，以上数据未经审计。



与上市公司的关联关系：昆明交投现持有公司 12.01% 股权，为公司控股股东。

三、关联交易的主要内容

公司与控股股东昆明交投签订的金额为 2,100 万元及 7,400 万元的借款合同将分别于 2019 年 9 月及 2019 年 12 月到期。根据公司经营情况，经与控股股东协商，拟在借款到期对该两笔借款予以展期，并签订《借款展期合同》，合同主要内容如下：

借款人：上海宽频科技股份有限公司；

贷款人：昆明市交通投资有限责任公司；

借款金额：9,500 万人民币（2,100 万元+7,400 万元）；

借款期限：1 年，经双方协商一致的，可以提前归还或展期；

借款利率：按人民银行同期贷款基准利率（不高于公司向金融机构融资的贷款利率）；

权属状况说明：该借款不存在资产抵押、质押及其他任何限制财产情况。

四、交易定价政策及定价依据

本次借款利率为人民银行同期贷款基准利率 4.35% 且不高于公司向金融机构融资的贷款利率。关联交易的定价遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次借款展期体现了控股股东对公司业务发展的支持，有利于改善公司资金状况，对公司持续稳定发展有着积极的作用。本次交易遵循了公开、公平、公正原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成负面影响，公司主营业务不会因此而对关联人形成依赖，不存在利益输送和交易风险。

六、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

除本次 9,500 万借款事项外，从年初至本公告披露日公司与昆明交投未发生



其他关联交易。

七、本次关联交易应当履行的审议程序

1、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第九届董事会第十八次会议审议通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事雷升途、金炜、许哨、黎兴宏回避了本议案的表决。

2、本次关联交易事项在提交董事会前，已取得了独立董事的事前认可，同意公司将上述关联交易事项提交董事会审议。

3、独立董事就本次关联交易发表独立意见：本次关联交易依据公开、公平、公正原则，利率按照人民银行同期贷款基准利率计算，且未超过公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未对公司本期及未来财务状况、经营成果造成负面影响，未影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事依法回避表决，表决程序符合法律、法规的规定。我们同意本次关联交易事项。

4、董事会审计委员会对本次关联交易发表书面审议意见认为：本次关联交易有利于公司改善资金状况，借款利息按照人民银行同期贷款基准利率计算，且未超过公司向金融机构融资的贷款利率，定价公允、合理，未发现损害公司及中小股东利益的合法权益的情形，未对公司本期及未来财务状况、经营成果产生负面影响，公司不会因此对关联方形成依赖，对公司独立性未产生影响。本次交易的相关决策程序合法合规，我们同意本次关联交易事项。

5、本次公司向控股股东借款展期事项经公司第九届监事会第十四次会议审议通过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十九日



关于修改《公司章程》的议案

根据中共中央《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》、《中华人民共和国公司法》和中国证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号），结合公司实际情况，拟对公司章程部分内容进行修订，具体内容如下：

一、 新增条款

新增条目位置	新增条款条目	新增条款
第一百零五条后	第一百零六条	董事会决定公司重大事项，应事先听取公司党支部的意见。
第七章后	第一百四十九条	根据《中国共产党章程》规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，配备党务工作人员，保障党组织的工作经费。
	第八章：公司党支部 第一百五十条	公司设立党支部。公司党支部书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，并按照《中国共产党章程》等有关规定选举或任命产生。符合条件的党支部成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党支部。同时，按规定设立纪检委员。党支部书记可列席公司董事会和董事会专门委员会的会议。
	第一百五十一条	公司党支部根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责。 (一) 保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决



			<p>策，以及上级党组织有关重要工作部署。</p> <p>（二）坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。党支部对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。</p> <p>（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。</p> <p>（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪检委员切实履行监督责任。</p> <p>（五）党支部职责范围内其他有关的重要事项。</p>
--	--	--	--

二、 修订条款

条目	原条款	修订后条款
第一条	为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。	为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。
第二十三条	公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工；	公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工；



	<p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司收购其股份的。</p> <p>除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>	<p>(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议, 要求公司收购其股份的;</p> <p>(五) 将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;</p> <p>(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必需。</p> <p>除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股份的活动。</p>
第二十四条	<p>公司收购本公司股份, 可以选择下列方式之一进行: (一) 证券交易所集中竞价交易方式; (二) 要约方式; (三) 中国证监会认可的其它方式。</p>	<p>公司收购本公司股份, 可以通过公开的集中交易方式, 或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。</p> <p>公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的, 应当通过公开的集中交易方式进行。</p>
第二十五条	<p>公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的, 应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后, 属于第(一)项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销; 属于第(二)项、第(四)项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销。</p>	<p>公司因本章程第二十三条第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的, 应当经股东大会决议; 公司因本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的, 可以依照本章程的规定或者股东大会的授权, 经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。</p> <p>公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后, 属于第(一)项情形的, 应当自收购之日起 10 日内注销; 属于第(二)项、第(四)项情形的, 应当在 6 个月内转让或者注销; 属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的, 公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%, 并应当在 3 年内转让或者注销。</p>
第四十四条	<p>本公司召开股东大会的地点为: 上海。</p> <p>股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席。</p> <p>公司召开股东大会采用网络参加会议方式的, 应通过证券登记机构或证券交易所的证券交易系统应当可靠的系统进行并根据系统确认股东身份。</p>	<p>本公司召开股东大会的地点为: 公司住所地或股东大会召集人通知的其他具体地点。</p> <p>股东大会将设置会场, 以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的, 视为出席。</p>



第九十六条	<p>董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事会成员中可以有一名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>.....</p>	<p>董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年。董事任期届满，可连选连任。</p> <p>董事会成员中可以有一名公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生后，直接进入董事会。</p> <p>.....</p>
第一百零七条	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>	<p>董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>
第一百二十九条	<p>在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>	<p>在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。</p>

除上述内容修订外，其他条款内容不变，因新增部分章节及条款，章程中原各章节和条款序号的变动按修订内容相应顺延。

请各位股东予以审议。

上海宽频科技股份有限公司董事会
二〇一九年六月十九日