



603559.SH

中通国脉通信股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议资料

二〇一九年六月二十八日

中通国脉通信股份有限公司 2018年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：

2019年6月28日，14点30分

二、现场会议召开地点：

长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼五楼第三会议室

三、网络投票时间：

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即：9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；

通过互联网投票平台投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-15:00。

四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

五、会议议程：

(一) 报告会议出席情况

(二) 审议议案

序号	会议议案
非累积投票议案	
1	《关于公司2018年度报告及年度报告摘要的议案》
2	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

4	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5	《关于公司2018年度利润分配的议案》
6	《关于公司董事2018年度薪酬的议案》
7	《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
8	《关于续聘2019年度审计机构的议案》
9	《关于2018年计提资产减值准备的议案》

(三) 听取《2018年度独立董事述职报告》

(四) 投票表决和计票

(五) 宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

(六) 参会董事在会议决议及记录上签字

(七) 见证律师宣读法律意见书

议案一

关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东：

《公司 2018 年年度报告全文及摘要》已于 2019 年 4 月 26 日披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和同日刊出的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日

议案二

关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

现将公司 2018 年度董事会工作情况向股东大会报告。

2018 年，面对中美贸易战给通信行业带来的不利影响，中通国脉通信股份有限公司凝心聚力、团结一致，在内控建设、市场开发、工程管理、流程优化、企业转型等诸多方面取得了一系列显著成果，经营业绩稳步前进。在此过程中，全体董事恪尽职守、勤勉尽责，严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，依规参与公司各项重大事项的决策过程，有力地保障了公司各项业务的有序开展、维护了公司以及全体股东的切实利益。现将 2018 年度董事会工作报告如下：

一、2018 年度公司主要财务状况及分析

2018 年，董事会依据公司发展战略规划，紧密围绕“管理跨越、业绩提升”的全年工作主题，积极发挥决策、督促职能，有力地保障了公司各项经营目标的完成。公司 2018 年的经营情况如下：

2018 年利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	722,595,357.51	542,789,004.81	33.13
营业成本	579,243,626.09	453,538,505.81	27.72
销售费用	9,492,687.01	5,749,897.66	65.09
管理费用	44,119,213.48	28,992,632.56	52.17
财务费用	2,352,536.59	825,363.65	185.03
经营活动产生的现金流量净额	-117,106,755.02	-67,850,137.20	72.60
投资活动产生的现金流量净额	-33,766,892.53	53,637,250.59	-162.95
筹资活动产生的现金流量净额	160,635,596.36	-9,956,556.25	-1,713.37

研发支出	5,885,882.23	885,422.03	564.75
------	--------------	------------	--------

2018年,我公司实现营业收入722,595,357.51元,总资产同比增长79.84%;利润总额60,668,924.62元;净利润48,974,745.07元。

财务分析如下:2018年,公司实现营业收入72,259.54万元,较上年同期增加17,980.64万元,同比增长33.13%;公司实现营业成本57,924.36万元,较上年同期增加12,570.51万元,同比增长27.72%;实际归属于上市公司股东的净利润4,927.66万元,较上年同期增加2,142.69万元,同比增长76.94%。

二、团队建设与制度优化

为确保公司持续、稳定发展,提升公司竞争能力、切实保障投资者利益,2018年,公司大力健全公司内部控制制度,积极开展投资者关系管理工作,不断提高公司治理水平,促进公司规范运作。

为使公司竞争力能够得到更加坚实的保障,公司对治理结构进行了进一步完善,通过了《关于修订公司章程的议案》,使其更加符合公司发展的需要;同时,公司依规产生了新一届董事会、监事会、高管团队,并对管理团队职责进行了优化,不断优化管理团队年龄结构、提高管理团队知识层次,打造更加富有凝聚力、战斗力的领导团队,有力带动公司各项工作稳步前进。

三、董事会日常工作情况

1、报告期内,董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度开展各项工作,为公司的稳步发展保驾护航。

严格执行信息披露的有关规定,充分履行信息披露义务,保证披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

公司资金的投融资、重大项目、预算,都要按《公司法》履行程序,进行上报备案或审批,保证公司的运行符合《公司法》和上市公司的基本规范要求;

所召开会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,作出的会议决议合法有效;会议审议通过的事项,均由董事会组织有效实施,实施情况良好。

报告期内，董事会召集召开 12 次会议，审议 43 项议案。具体如下：

会议时间	会议届次	主要议案
1 月 8 日	第三届董事会第三十次会议	审议： 1、《关于批准公司补充本次交易有关的资产评估报告及说明的议案》 2、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的意见的议案》
4 月 2 日	第三届董事会第三十一次会议	审议： 1、《公司 2017 年度总经理工作报告》 2、《公司 2017 年度董事会工作报告》 3、《公司 2017 年度风控和审计委员会履职报告》 4、《公司 2017 年度独立董事述职报告》 5、《公司 2017 年度财务决算报告》 6、《公司 2017 年度利润分配的议案》 7、《公司 2017 年度报告及摘要》 8、《公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》 9、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》 10、《关于公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》 11、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》 12、《关于 2017 年计提资产减值准备的议案》 13、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 14、《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》
4 月 11 日	第三届董事会第三十二次会议	审议： 1、关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案 2、关于注销全资子公司的议案
4 月 25 日	第三届董事会第三十三次会议	审议： 公司 2018 年第一季度报告（全文及正文）
5 月 26 日	第三届董事会第三十四次会议	审议： 1、《关于修订公司章程的议案》 2、《关于调整公司组织机构的议案》 3、《关于修订公司风控和风控和审计委员会议事规则的议案》 4、《关于公司第四届董事会换届选举的议案》 5、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
6 月 12 日	第四届董事会第一次会议	审议： 1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 2、《关于确定公司第四届董事会各专门委员会人员组成的议案》 3、《关于聘任公司总经理的议案》 4、《关于聘任公司副总经理的议案》 5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》 6、《关于聘任公司财务总监的议案》 7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
7 月 17 日	第四届董事会第二次会议	审议：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

8月9日	第四届董事会第三次会议	审议： 1、《公司2018年半年度报告及其摘要的议案》 2、《关于公司2018年上半年集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》 3、《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》
9月25日	第四届董事会第四次会议	审议： 1、《关于公司开立保函业务的议案》 2、《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》 3、《关于公司对外出租房屋（场地）的议案》
10月26日	第四届董事会第五次会议	审议：公司2018年第三季度报告（全文及正文）
12月11日	第四届董事会第六次会议	审议：《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
12月27日	第四届董事会第七次会议	审议： 1、《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订公司章程的议案》 2、《关于变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计划的议案》 3、《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

2、充分发挥专门委员会的作用，为公司决策提供科学、专业的意见参考。

在2018年，公司董事会所属的风控和审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等专业委员会充分发挥职能作用，为公司各项决策的制定提供了专业意见参考。

风控和审计委员会对公司的报告、业绩进行了认真审核，并对公司内控制度建设情况以及各项业绩的完成情况进行认真审核，有力保障了公司的健康发展。

战略委员会从公司自身实际情况、战略目标出发，认真研究国家宏观经济政策、跟踪行业发展动向，为公司转型升级提供了重要的决策依据。

薪酬与考核委员会对公司董、监、高人员的履职情况及其薪酬设置进行了检查与考核。

提名委员会对公司董事会换届选举董事候选人和独立董事候选人以及聘任公司高管候选人资格，依据选择标准和程序进行选择并提出建议，确保了公司管理层顺利完成换届工作。

四、2019年工作目标

2019年，董事会将紧紧围绕“强化管理、降本增效”的公司全年工作主题，积极发挥董事会在公司治理架构中的核心作用，以全体股东的根本利益为各项工作的基础出发点，科学决策重大事项、贯彻落实各项决议，确保公司各项经营管理工作稳步向前。

（一）认真履行各项职责，提升公司规范运转水平。

2019 年，公司董事会将继续认真履行各项职责，按照各项法律、法规、规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，继续规范公司各项经营活动，不断完善公司法人治理，严格把好信息披露关，切实提升公司规范运转水平，保障全体股东和公司利益最大化。

（二）明确责任、有效协同，确保公司经营目标全面完成。

2019 年，公司董事会将充分发挥公司治理的核心作用、深入挖掘专业委员会的指导作用，做好公司经营计划和投资方案，紧盯宏观形势、行业动态，及时补充、完善、公司发展战略，确保公司持续发展。同时，要夯实管理层责任，确保责任清晰、有效协同，确保全年经营目标全面完成。

（三）遵纪守法、严守红线，严格管控风险。

上市公司作为万众瞩目的公众公司，在发展过程中，一方面能够得到社会资本的多方支持，但与之相应，也需要接受社会各界的严格监督。

在 2019 年，我们要做好相关业务培训，不断提高董事、监事与公司高级管理人员有关上市公司治理的合规意识、风险责任意识，切实提高管理人员的履职能力，严格管控风险，保障公司在各项法律法规的轨道内健康运行。

团结奋进，山海可蹈；勠力同心，未来可期。2019 年，公司董事会将继续弘扬“东北铁军”精神，从全体股东的切身利益出发，为公司的发展加满油、把稳舵；我们将严格遵守各项法律法规、积极构建与广大股东的和谐关系、确保公司各项经营目标全面实现，以出色的业绩，回馈广大股东的支持与信任。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日

议案三

关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

2018 年，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司依法运作情况、财务状况、经营决策程序以及内部管理等各方面进行了核查。对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现将公司 2018 年度监事会工作情况向股东大会报告。

一、2018 年监事会的主要工作

报告期内，监事会共召开 8 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等的有关规定，具体情况如下：

1、2018 年 4 月 2 日，第三届监事会第十七次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，会议审议并通过了 10 项议案：

- 1)、《公司 2017 年度监事会工作报告》
- 2)、《公司 2017 年度财务决算报告》
- 3)、《公司 2017 年度利润分配的议案》
- 4)、《公司 2017 年度报告及摘要》
- 5)、《公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》
- 6)、《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》
- 7)、《关于公司监事 2017 年度薪酬的议案》
- 8)、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
- 9)、《关于 2017 年计提资产减值准备的议案》
- 10)、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

2、2018年4月25日，第三届监事会第十八次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，审议并通过了《公司2018年第一季度报告（全文及正文）》；

3、2018年5月26日，第三届监事会第十九次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，审议并通过了《关于公司第四届监事会换届选举的议案》；

4、2018年6月12日，第四届监事会第一次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》；

5、2018年7月17日，第四届监事会第二次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

6、2018年8月9日，第四届监事会第三次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，审议并通过了《公司2018年半年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2018年上半年集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》、《关于2018年半年度计提资产减值准备的议案》；

7、2018年10月26日，第四届监事会第四次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，审议并通过了《公司2018年第三季度报告（全文及正文）》；

8、2018年12月27日，第四届监事会第五次会议在本公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到3人，审议并通过了《关于变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设备购买计划的议案》。

二、监事会独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司的董事会和股东大会（报告期内，董事会召集召开12次会议，审议43项议案。）。监事会对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律、

法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确；公司的 2018 年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）检查公司投资事项情况

监事会对公司 2018 年度对外投资情况进行监督和核查，严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行审议程序，决策事项均符合公司的发展战略和生产经营发展的需要，未发现内幕交易，未发现董事、高级管理人员损害股东的权益或造成公司资产流失的情况。

（四）检查公司关联交易情况

监事会对公司 2018 年度的关联交易情况进行监督和核查，未发现关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（五）检查公司对外担保情况

报告期内，公司存在发生对外担保情况。

公司于 2018 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司中通国脉物联科技南京有限公司（以下简称“物联南京”）向南京银行股份有限公司城东支行（以下简称“南京银行”）申请额度不超过人民币 500 万元的银行综合授信业务，期限为一年。公司为其提供最高担保额度不超过总授信额度人民币 500 万元的连带责任保证担保，并与南京银行签订《最高额保证合同》，保证期间为主合同项下债务人每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起两年，并授权经营层按照相关法律法规、规范性文件的监管要求，在董事会决议及董事会许可的范围内签订担保协议以及办理其他相关事项。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币 500 万元，本公司无逾期担保事项，也不存在涉及诉讼及因担保被判决而应承担的事项。

监事会认为上述担保符合公司整体经营发展需要，担保事项经董事会审议批准，决策程序合法、有效，不存在违规情形。

（六）监事会对公司内部控制自我评价报告的意见

经认真审阅公司编制的 2018 年度内部控制自我评价报告，查阅公司内部控制等相关文件，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2018 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2019 年，监事会将继续忠实勤勉地履行职责，围绕“强化管理、降本增效”的公司全年工作主题，努力适应公司的发展要求，加强自身的学习，谨遵诚信原则，加强监督力度，以认真负责的态度切实维护和保障公司及股东利益不受侵害，树立公司良好的诚信形象。

在新的一年里，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》等法律法规，严格执行《公司章程》等公司内部管理制度的各项规定，履行监事会职责，维护全体股东和公司的整体利益。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司监事会

2019 年 6 月 28 日

议案四

关于 2018 年度财务决算报告的议案

各位股东：

现将公司 2018 年度财务决算情况向股东大会报告。

一、2017 年度财务报告审计情况

1、公司 2018 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、主要财务数据

项 目	2018	2017	同比增幅（%）
营业收入（万元）	72,259.54	54,278.90	33.13
利润总额（万元）	6,066.89	3,806.52	59.38
归属于母公司所有者的净利润（万元）	4,927.66	2,784.98	76.94
资产总额（万元）	160,196.93	89,078.31	79.84
归属于上市公司股东的所有者权益（万元）	86,555.15	53,674.01	61.26
股东的每股净资产（元）	6.04	4.07	48.40
基本每股收益（元）	0.36	0.21	71.43
经营活动产生的现金流量净额（万元）	-11,710.68	-6,785.01	72.60
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	-0.82	-0.51	63.46

注：2018 年 3 月 26 日，本公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）数量 6,708,671 股，每股面值人民币 1.00 元，每股增发（配股）价 33.33 元。本公司股本增加 6,708,671 元，变更后的注册资本为人民币 138,708,671 元。

2018 年 11 月 7 日，公司非公开发行人民币 4,604,536 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 20.28 元，由无锡兆泽利丰投资管理有限公司以货币资金出资认购，募集资金总额为人民币 93,379,990.08 元，扣除与发行有关的直接费用人民币 14,573,460.38 元后，实际募集资金净额为人民币 78,806,529.70 元，变更后的注册股本为人民币 143,313,207 元。

二、财务状况

1、资产负债总体情况

2018年末公司资产总额160,196.93万元，资产规模同比增幅79.84%。负债总额73,641.78万元，资产负债率为45.97%，比上年末的39.75%增加了6.22%。

2、资产结构

公司2018年末总资产160,196.93万元，主要情况如下：

1) 流动资产情况：

单位：万元

项目	应收账款	货币资金	存货	其他应收款	预付款项	其他流动资产	流动资产合计
2018年	68,486.35	16,793.23	22,339.07	4,027.76	1,593.35	22.31	113,262.07
2017年	42,219.93	15,079.82	15,846.29	2,529.49	1,038.17	5.44	76,719.14
同比增加	26,266.42	1,713.41	6,492.78	1,498.27	555.18	16.87	36,542.93
同比增幅(%)	62.21	11.36	40.97	59.23	53.48	310.11	47.62

流动资产合计113,262.07万元，占总资产的70.70%，流动资产主要项目的变动情况如下：应收账款同比增加26,266.42万元；应收账款变动主要报告期业务量增长，同时回款较上期减少；货币资金同比增加1,713.41万元；存货同比增加6,492.78万元；其他应收款同比增加1,498.27万元；预付账款同比增加555.18万元；其他流动资产增加16.87万元，其他流动资产变动主要系子公司预缴税款所致。

2) 非流动资产

非流动资产主要为固定资产、在建工程、无形资产以及递延所得税资产，2018年末合计46,934.86万元，同比增加34,580.22万元。

3、负债结构

公司2018年末负债总额为73,641.78万元，同比增加38,237.48万元，主要负债类项目情况如下：

单位：万元

项目	应付账款	应付职工薪酬	应交税费	短期借款	预收款项	应付利息	其他应付款
2018年	30,029.55	133.72	1,728.46	11,800.00	16,034.26	16.67	13,443.67

2017年	18,514.15	73.51	1,177.02	2,700.00	10,569.37	3.26	1,960.41
同比增加	11,515.40	60.21	551.44	9,100.00	5,464.89	13.41	11,483.26
同比增幅(%)	62.20	81.91	46.85	337.04	51.70	411.35	585.76

2018年末负债主要项目的变动情况如下：

应付账款同比增加 11,515.40 万元；应付职工薪酬同比增加 60.21 万元；应交税费同比增加 551.44 万元，主要是本年度业务量增长，税费增加；短期借款同比增加 9,100.00 万元；预收账款同比增加 5,464.89 万元；应付利息同比增加 13.41 万元；其他应付款同比增加 11,483.26 万元。

4、股东权益

2018年末股东权益为 86,555.15 万元，同比增加 32,881.14 万元。年末公司合并未分配利润 21,468.56 万元，同比增加 4,149.66 万元。

三、2018年经营情况

1、2018年全年实现营业收入 72,259.54 万元，同比增加 17,980.64 万元；营业成本 57,924.36 万元，同比增加 12,570.51 万元；营业利润 6,181.99 万元，同比增加 2,191.21 万元。2018年企业所得税费用 1169.42 万元，同比增加 128.65 万元。归属于母公司股东的净利润 4,927.66 万元，同比增加 2,142.69 万元。

2、2018年期间费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）总额为 6,185.03 万元，比上年同期增加 2,539.70 万元。期间费用占营业收入的比例为 8.56%，比上年同期的 6.72% 增加 1.84%。

3、现金流量情况

单位：万元

内容	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额	每股经营活动现 金流量净额（元）
2018年	-11,710.68	-3,376.69	16,063.56	-0.82
2017年	-6,785.01	5,363.73	-995.66	-0.51
增减额	-4,925.67	-8,740.42	17,059.22	-0.31

2018年经营活动产生的现金流量净额-11,710.68 万元，每股经营活动现金

流量净额-0.82 元。经营活动产生的现金差额主要原因是报告期合并子公司导致。投资活动产生的现金差额主要原因是报告期取得子公司及其他营业单位支付的现金增加所致。筹资活动产生的现金差额主要原因是报告期吸收证券投资使现金净流增加所致；取得借款收到的现金比上期增加导致。

4、主要财务指标

类别	指 标	2018 年度	2017 年度	同比增幅 (%)
盈利 能力	毛利率 (%)	19.84	16.44	增加 3.40 个百分点
	营业利润率 (%)	8.56	7.35	增加 1.21 个百分点
	净利润率 (%)	6.82	5.13	增加 1.69 个百分点
偿债 能力	流动比率 (%)	1.55	2.19	减少 0.64 个百分点
	速动比率 (%)	1.24	1.74	减少 0.50 个百分点
	资产负债率 (%)	45.97	39.75	增加 6.22 个百分点
营运 能力	应收账款周转率 (次)	1.31	1.52	减少 0.21 次
	存货周转率 (次)	3.03	3.17	减少 0.14 次

(1) 盈利能力分析

公司毛利率、营业利润率、净利润率出现不同程度的增加，表明公司的盈利能力与上年相比有所增强。

(2) 偿债能力分析

流动比率和速动比率与上年相比有所下降，说明公司短期内的偿债能力下降；资产负债率与去年相比上升，主要是由于我公司 2018 年应收账款增加，导致资产负债率上升，公司的偿债能力下降。

(3) 营运能力分析

应收账款周转率与去年相比下降 0.21 次，表明公司现金流周转速度略有下降，资金使用效率下降；公司存货周转率与去年相比下降 0.14 次，表明企业存货的周转、变现能力有所减弱。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日

议案五

关于 2018 年度利润分配的议案

各位股东：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2018 年度实现净利润 48,974,745.07 元，其中归属于母公司所有者的净利润 49,276,632.37 元，截至 2018 年 12 月 31 日未分配利润为 214,685,609.27 元，其中母公司未分配利润为 180,842,655.18 元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2018 年度利润分配预案如下：

以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，每 10 股派发现金股利 0.22 元（含税），共计支付现金人民币 3,152,890.55 元，剩余未分配利润滚存至下一年。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日

议案六

关于公司董事 2018 年度薪酬的议案

各位股东：

因公司第三届董事会于 2018 年 6 月届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司董事会进行了换届选举，并由股东大会选举产生第四届董事会成员。

2018 年度公司确认董事人员薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额 (万元)
1	王世超	第四届董事会董事长 (原第三届董事会董事长)	51.60
2	张显坤	第四届董事会董事 (原第三届董事会董事)、 总经理、财务总监	47.78
3	李春田	第四届董事会董事 (原第三届董事会董事)、 副总经理	40.39
4	周才华	第四届董事会董事 副总经理	3.50
5	张建民	第三届董事会董事、 副总经理	35.43
6	张金山	第四届董事会独立董事 (原第三届董事会独立董事)	6.00
7	王晓明	第四届董事会独立董事	3.50
8	曲海君	第四届董事会独立董事	3.50
9	唐志元	第三届董事会董事、副总经理	7.45
10	王振刚	第三届董事会董事	16.40
11	于生祥	第三届董事会董事	17.71
12	毛志宏	第三届董事会独立董事	2.50
13	刘朋孝	第三届董事会独立董事	2.50
14	孙德良	第三届董事会独立董事	2.50
合 计			240.76

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日

议案七

关于公司监事 2018 年度薪酬的议案

各位股东：

因公司第三届监事会于 2018 年 6 月届满，根据《公司法》与《公司章程》的有关规定，公司监事会进行了换届选举，并分别由股东大会和职工代表大会选举出第四届两名股东代表监事及一名职工代表监事。

2017 年公司确认监事薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额 (万元)
1	曲国力	第四届监事会主席 (原第三届监事会主席)	40.06
2	李 岩	第四届监事会监事	13.57
3	顾志越	第四届监事会职工监事	10.57
4	马思龙	第三届监事会监事	14.56
5	解子明	第三届监事会职工监事	11.94
合计			90.70

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司监事会

2019 年 6 月 28 日

议案八

关于续聘 2019 年度审计机构的议案

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在公司 2018 年审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司 2018 年的财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，同时为公司经营发展过程中的规范运营提供了专业的支持。

为保持公司审计工作的连续性，提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务。公司 2018 年度确认支付其会计报表审计费用为 60 万元。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日

议案九

关于 2018 年计提资产减值准备的议案

各位股东：

公司根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关规定要求，公司 2018 年审计报告中对应收账款、其他应收账计提资产减值准备，具体情况如下：

一、报告期公司计提资产减值准备情况说明

（一）总体情况

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,963.49	1,195.00
商誉减值损失	12.50	
合 计	1,975.99	1,195.00

2018 年公司计提资产减值损失 1,975.99 万元，其中坏账损失 1,963.49 万元，商誉减值损失 12.50 万元。坏账损失中应收帐款计提减值损失 1,895.65 万元，其他应收款计提减值损失 67.84 万元。

（二）明细情况

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	1,963.49	1,195.00
其中：应收账款	1,895.65	1044.24
其他应收款	67.84	150.76
二、商誉减值准备	12.50	0.00
合 计	1,975.99	1,195.00

计提坏账准备说明：单项金额重大（金额 100 万元以上（含）的款项）并单项计提坏账准备，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值

的差额计提坏账准备；按信用风险特征组合计提坏账备用的应收账款（账龄分析组合），账龄在 1 年以内（含一年，下同）的，计提 5%，1-2 年的计提 10%，2-3 年的计提 20%，3-4 年的计提 50%，4-5 年的计提 80%，5 年以上的计提 100%；单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款的可回收性与具有相同账龄为信用风险特征组合存在明显差异计提坏账准备，单项进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，公司对应收账款、其他应收款坏账采用账龄分析法与单项计提法相结合的方式计提资产减值准备，并计入当期损益。

二、计提资产减值损失对公司经营成果的影响

公司本次对应收账款计提减值准备，将减少 2018 年度利润总额 1975.99 万元，减少 2018 年度归属于上市公司股东的净利润 1975.99 万元，减少截至 2018 年 12 月 31 日的所有者权益 1975.99 万元。

本次计提资产减值准备为了保证公司规范运作，采用稳健的会计原则，能公允反应公司的财务状况及经营成果。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2019 年 6 月 28 日