公司代码:603220　　公司简称:贝通信

中贝通信集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以红利派发登记日当天的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5元(含税),不送股,也不以资本公积金转增股本。本预案需经股东大会审议通过后实施。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	贝通信	603220	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆念庆	谭梦裳
办公地址	武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋	武汉市江汉经济开发区江兴路25号C栋
电话	027-83511515	027-83511515
电子信箱	best@whbesster.com	best@whbesster.com

2 报告期公司主要业务简介

1、主要业务

公司业务以通信网络建设为主,兼顾通信与信息化系统集成、通信网络优化与维护、通信网络规划与设计业务。公司客户以中国移动、中国电信、中国联通三大电信运营商为主,同时为中国铁塔、南水北调、中能建、葛洲坝等大型企业与政府提供专用通信与信息化服务。公司已在全国设立了二十多个二级经营机构(事业部/办事处),服务区域覆盖全国二十多个省(市、自治区)。

通信网络建设服务主要是为客户提供包括核心网、传送网、无线网和基础配套设施等在内的各类通信网络建设服务,含核心网系统设备安装调试、传输系统安装调试、无线基站设备及室内分布系统安装调试、光(电)缆线路安装、通信基础配套设施建设等。

通信与信息化集成服务指包含系统网络方案设计、设备材料采购、安装实施、系统调测等全业务环节的信息系统集成服务,涵盖通信网络、计算机网络、视频监控、视频会议、智能楼宇、智慧城市、机电与弱电系统、软件应用等。

通信网络优化是对现有运行设备与网络各项业务指标进行测试、分析、评估后,制订网络参数调整和系统优化方案并调整实施。通信网络维护服务是指对通信网络运行维护状态的支撑和维护,包括对光缆线路和系统设备的日常检查、维护、检修和运行状态监控、故障处理等。

通信网络规划与设计服务主要提供通信网络方案规划服务, 对项目实施提供项目一阶段设计服务,包括无线网、传输网、光/电缆线路、通信管道、宽带接入网与计算机网络等。

2、经营模式

公司依据通信行业发展现状和公司发展目标,对未来3-5年市场布局、新增区域提前做出规划,优选市场公开透明、资金充足、投资稳定、价格水平合理的客户,纳入公司新区域发展重点;对属于规划范围内的新增市场和区域提前开展市场工作,了解目标客户现有网络建设情况、管理模式与招投标计划,分析现有服务商服务情况与竞争格局,向客户介绍公司情况、开展交流与沟通,展示公司实力;组织专业团队实时跟踪招标信息,积极参加目标客户的项目投标。

公司所承接的项目主要通过参与公开招投标方式取得。电信运营商通信网络建设项目招标大多数为一定周期与区域范围内的项目集中招标,其招标项目执行周期一般为1-2年;干线项目是按照单项进行招标;公司参与的政府投资项目、企业与专网项目一般按单项招标。

公司拥有完整的市场销售、项目管理、项目实施、技术研发、质量管理、安全控制、采购供应与招投标管理等体系,各职能管理部门负责按照体系要求履行其管理职责,保证各体系在企业内有效运转。项目实施始终坚持以客户服务为中心的服务理念,坚持驻地化经营服务模式,通过设置驻地事业部、办事处和项目部,面向客户开展全方位的项目实施与客户服务,通过实施项目部的标准化建设,完善基层服务部门人、财、物配置,提升基层服务能力和水平,逐年提升项目实施服务品质,确保客户满意度提升。

3、行业情况

详见“第四节 经营情况讨论与分析之二、报告期内主要经营情况 (四)行业经营性信息分析”;第四节 经营情况讨论与分析之三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	3,057,137,942.35	1,920,952,216.57	59.15	1,424,803,041.94
营业收入	1,750,827,644.90	1,360,449,172.50	28.69	964,099,812.47
归属于上市公司股东的净利润	145,959,053.84	117,761,564.80	23.94	104,409,241.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,200,079.63	115,419,791.44	24.94	101,023,000.62
归属于上市公司股东的净资产	1,513,694,567.10	756,870,192.50	99.99	639,108,627.70
经营活动产生的现金流量净额	179,006,907.41	-18,788,372.67	1,052.75	74,750,985.95
基本每股收益(元/股)	0.5606	0.4649	20.59	0.4150
稀释每股收益(元/股)	0.5606	0.4649	20.59	0.4150
加权平均净资产收益率(%)	16.57	16.87	减少0.30个百分点	18.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	72,517,226.01	445,608,069.92	459,219,381.22	773,482,967.75
归属于上市公司股东的净利润	-9,575,939.93	44,452,454.26	36,928,516.49	74,154,023.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-9,592,500.48	43,627,713.07	36,463,260.51	73,701,606.53
经营活动产生的现金流量净额	-107,493,826.84	3,199,986.43	3,242,437.72	280,058,310.10

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

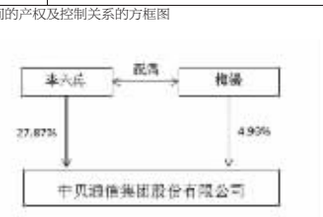
截止报告期末普通股股东总数(户)	42,454
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	53,746
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
李六兵	0	94,149,200	27.87	94,149,200	质押	4,300,000	境内自然人
深圳市国信弘盛股权投资基金(有限合伙)	0	25,721,500	7.62	25,721,500	无		其他
梅漫	0	16,657,700	4.93	16,657,700	无		境内自然人
北京山证并购资本投资合伙企业(有限合伙)	0	15,106,300	4.47	15,106,300	无		其他
北京大森国际投资有限公司	0	10,759,500	3.19	10,759,500	无		境内非国有法人
于力	0	9,582,800	2.84	9,582,800	无		境内自然人
李云	0	7,415,900	2.20	7,415,900	无		境内自然人
吴艳琴	0	7,042,800	2.09	7,042,800	无		境内自然人
张军	0	6,185,400	1.83	6,185,400	无		境内自然人
曾丹	0	4,082,800	1.21	4,082,800	无		境内自然人
王旭阳	0	4,082,800	1.21	4,082,800	无		境外自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东、实际控制人李六兵与梅漫系夫妻关系;股东李云系李六兵之弟;股东张军系李六兵之外甥。前十名无限售条件股东中公司未知其他社会股东之间是否存在关联关系,也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

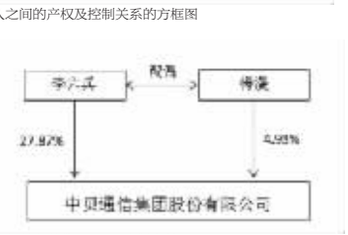
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司实现营业收入175,082.76万元,同比增长28.69%;实际归属于上市公司股东的净利润14,595.91万元,同比增长23.94%。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

具体内容详见第十一节、五、33.重要会计政策和会计估计的变更

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本年度内财务报表合并范围未发生变化,纳入合并范围的子公司有:武汉星网通信设计有限公司、武汉贝斯特软件技术有限公司、广州贝斯特软件技术有限公司。

证券代码:603220　　证券简称:贝通信　　公告编号:2019-023

中贝通信集团股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2019年3月16日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事,于2019年3月26日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李六兵先生主持,会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过如下决议:

一、审议通过了《关于〈公司2018年度总经理工作报告〉的议案》。

1、议案内容:

根据《公司章程》及《总经理工作细则》等相关规章制度,公司总经理起草了《公司2018年度总经理工作报告》。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》。

1、议案内容:

根据《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规章制度,公司董事会起草了《公司2018年度董事会工作报告》。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》。

1、议案内容:

根据《公司章程》等有关规定,公司董事会起草了《公司2018年度财务决算报告》。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈公司2018年年度报告〉全文及摘要的议案》。

1、议案内容:

根据《公司法》、《证券法》及中国证监会和上海证券交易所等相关规定,公司编制了《公司2018年年度报告》全文及摘要。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案尚需提交股东大会审议;

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

五、审议通过了《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

1、议案内容:

公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告,公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,公司拟自董事会审议通过之日起12个月内,调整使用闲置募集资金现金管理额度为不超过人民币3亿元,具体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2018〕1391号”文核准,公司由主承销商招商证券股份有限公司采用公开发行的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,444万股,发行价为每股人民币7.85元,共计募集资金66,285.40万元,扣除发行费用后,公司本次募集资金净额为61,086.53万元。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2018年11月12日出具了《验资报告》(天健验〔2018〕2-19号),经其审验,上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的基本情况

公司于2019年1月11日召开了第二届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司拟自董事会审议通过之日起12个月内,使用不超过人民币1.7亿元的闲置募集资金购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品。在上述额度范围内,该笔资金可以滚动使用。

为了提高募集资金利用效率,增加投资收益,公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下,自董事会审议通过之日起12个月内,调整使用闲置募集资金进行现金管理额度为不超过人民币3亿元,具体如下:

(一)投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,对闲置募集资金进行现金管理,增加资金效益,更好的实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资范围

为控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行,投资产品限于国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品。投资产品不得用于证券投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述理财产品或国债逆回购不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(三)投资额度

公司调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币3亿元。在额度内资金可以滚动使用。

(四)投资期限

公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项决策并签署相关合同文件,公司财务负责人组织实施,具体操作则由公司计划财务部负责。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)针对投资风险,拟采取措施如下:

1、严格筛选投资对象,选择国债逆回购或信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响募集资金投向正常进行。

3、公司财务部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据上海证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险,在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下,继续使用部分闲置募集资金购买国债逆回购或保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、专项意见说明

(一)独立董事意见

公司独立董事对拟调整使用闲置募集资金额度进行现金管理事项发表了明确同意的意见:公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度事项履行了必要的审批程序,符合相关法律、法规及规范性文件的规定。在确保募集资金安全的前提下,使用闲置募集资金进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,为公司和股东谋求更多回报,不会对公司主营业务造成影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。根据募投项目现金支付进度,安排闲置募集资金进行现金管理,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的情形。因此,作为公司独立董事,一致同意公司使用额度不超过3亿元的闲置募集资金进行现金管理,购买国债逆回购或流动性好、安全性高、有保本承诺的理财产品,期限不超过12个月。

(二)监事会意见

2019年3月26日,公司召开第二届监事会四次会议审议通过了《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,监事会认为:公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。本次审议的内容及程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关制度的规定。同意公司调整募集资金现金管理额度,使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金额度进行现金管理。

(三)保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:贝通信拟调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,符合公司的实际情况及需要,有利于兼顾募集资金项目的建设和公司闲置募集资金使用效率的提高,获取良好的资金回报,符合股东的整体利益和长远利益。

综上,保荐机构对贝通信拟调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2019年3月28日

证券代码:603220　　证券简称:贝通信　　公告编号:2019-028

中贝通信集团股份有限公司 关于2019年度对外担保额度预计的公告

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。

重要内容提示:

●被担保人名称:中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司、控股子公司及参股公司

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:截至本公告披露日,公司及子公司尚未提供对外担保

●本次担保是否有反担保:无

●对外担保逾期的累计数量:无

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为满足公司及下属子公司经营和发展需要,提高决策效率,公司及子公司2019年度拟提供合计不超过3.8亿元的担保。具体内容如下:

1、被担保人包括公司全资子公司、控股子公司及参股公司。

2、担保额度分配:

(1)公司对全资子公司的担保额度为不超过5,000万元;

公司可以在上述范围内,在不同全资子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司全资子公司的,对新设立或收购全资子公司的担保,也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

(2)公司对控股子公司的担保额度为不超过3亿元;

公司可以在上述范围内,在不同控股子公司之间相互调剂使用预计担保额度。如在批准期间发生新设、收购等情形成为公司控股子公司的,对新设立或收购控股子公司的担保,也可以在预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。

(3)公司对参股公司的担保额度为不超过3,000万元。

3、担保方式:保证、抵押及质押等。

(二)公司对本担保预计事项履行的内部决策程序

本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)武汉星网通信设计有限公司的基本情况

1、名称:武汉星网通信设计有限公司

2、成立日期:2005年12月16日

3、公司注册地:武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路25号C栋

4、法定代表人:李云

5、注册资本:3,000万元

6、经营范围:通信工程勘察与设计、技术咨询、技术培训及工程信息服务;电子产品的开发、生产、销售;计算机软件的开发、销售;计算机系统服务;办公用品及自动化办公设备的销售(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)

7、与本公司的关系:系公司的全资子公司(公司持有其100%的股权)

8、主要财务数据:

项目	2018年度(经审计)
营业收入	12,020,723.89
营业利润	2,096,970.18
净利润	1,554,722.49
项目	2018年12月31日(经审计)
资产总额	38,652,177.30
负债总额	4,145,119.05
净资产	34,507,058.25

(二)武汉中贝通信信息技术有限公司的基本情况

1、名称:武汉中贝通信信息技术有限公司

2、成立日期:2019年1月23日

3、公司注册地:武汉市江汉区江汉经济开发区江兴路25号C栋4楼

4、法定代表人:饶有根

5、注册资本:1,000万元

6、经营范围:计算机系统集成;建筑智能化弱电系统集成;应用系统软件的技术开发与技术服务;安防工程设计、施工与维护;大数据研究与应用服务;信息技术咨询服务;物联网技术研究与应用服务;数字智慧城市数据的研究分析及应用服务(依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)

7、与本公司的关系:系公司的全资子公司(公司持有其100%的股权)

8、主要财务数据:成立未满壹年,暂无数据

(三)中贝通信集团香港有限公司的基本情况

1、名称:中贝通信集团香港有限公司

2、成立日期:2019年1月29日

3、公司注册地:香港皇后大道东183号和合中心54楼

4、董事:李六兵、汤海滨、余克勤

5、注册资本:75,000美元

6、拟于从事的商业活动:公司计划在东南亚,中东和非洲地区从事通信网络建设,数据网络建设和智能应用等商业活动

7、与本公司的关系:系公司的全资子公司(公司持有其100%的股权)

8、主要财务数据:成立未满壹年,暂无数据

(四)广东和新科技有限公司的基本情况

1、名称:广东和新科技有限公司

2、成立日期:2000年7月28日

3、公司注册地:广东省广州市天河区华观路1933号1004房、1005房、1006房

4、法定代表人:刘卫国

5、注册资本:6,350万元

6、经营范围:通信设备、移动通信终端设备(不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施)、电子产品、计算机软件的开发、生产、销售及其技术服务;信息系统集成及服务;信息服务业务(仅限互联网信息服务和移动网信息服务业务,不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械、电子公告以及其他按法律、法规规定需前置审批或专项审批的服务项目,凭本公司有效 许可证书经营);室内水电及空调技术服务;通信设备租赁及维修业务;建筑装饰装修工程施工;通信网络维护;通信信息网络系统集成;通信工程施工总承包;钢结构工程专业承包;电力工程施工总承包、建筑工程施工总承包;电子智能化工程专业承包;通信工程勘察设计;房屋、场地租赁、通信设施租赁;货物进出口、技术进出口。(以上各项法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

7、与本公司的关系: 系公司的参股子公司 (饶学伟持股38.71%、公司持股35.00%、闫相宏持股20.00%、刘卫国持股6.29%)

8、主要财务数据:

项目	2018年度(经审计)
营业收入	486,301,389.60
营业利润	25,027,894.87
净利润	22,565,464.99
项目	2018年12月31日(经审计)
资产总额	542,775,294.33
负债总额	390,146,000.71
净资产	152,629,293.62

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内,以有关主体与银行或相关金融机构实际确定的为准,签约时间以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保是为了满足其生产经营所需的资金需求,同时有助于公司的持续稳健发展。公司对全资子公司及控股子公司具有管控权,风险整体可控;公司了解参股公司的资信状况,其具有足够偿还债务的能力。综上,本次担保预计符合公司整体利益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

五、独立董事意见

公司为全资子公司、控股子公司、参股公司提供担保,系因其实际业务开展的需要。公司为上述公司提供担保有利于保证其业务发展所需的资金需求,确保其各类项目顺利进行,符合上市公司利益,不存在损害公司及全体股东利益的情况。本次担保预计事项的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定,因此,我们同意公司本次担保预计事项。

六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截至本公告披露日,公司不存在对外担保情形。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2018年3月28日

证券代码:603220　　证券简称:贝通信　　公告编号:2019-024

中贝通信集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2019年3月26日,中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2019年3月16日以传真、短信和电子邮件的方式通知各位监事。本次会议由监事会主席姚少军先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。:

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规章制度,公司监事会起草了《公司2018年度监事会工作报告》。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

公司编制的《公司2018年度财务决算报告》,客观、真实、准确地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况,不存在虚假记载的情形。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于〈公司2018年年度报告〉全文及摘要的议案》

《公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定;报告客观、真实、准确地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况,未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在监事会做出本决议前,未发现参与报告编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关内容。

(四)审议通过《关于〈公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2018年度募集资金的使用情况,公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,不存在违规使用募集资金的情形。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于未披露2018年度内部控制评价报告的说明》。

(五)审议通过《关于〈未披露2018年度内部控制评价报告的说明〉的议案》

公司于2018年11月15日在上海证券交易所挂牌上市,根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号年度内部控制信息的编制、审议和披露》的相关规定:新上市的上市公司应当在上市的下一年度年报披露的同时,披露内控评价报告和内控审计报告。根据上述相关规定,公司属于新上市公司,因此未披露2018年度内部控制评价报告。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于未披露2018年度内部控制评价报告的说明》。

(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》。

公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以红利派发登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.5元(含税),共计派发现红利50,664,000.00(含税),占公司2018年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为34.71%;剩余未分配利润333,219,263.74元结转下一年度。2018年度不送股,也不以资本公积转增股本。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权;

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

公司拟继续聘请具有证券、期货从业资格的天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司2019年度财务审计机构和内控审计机构,并提请股东大会授权管理层根据实际情况支付相关费用。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权;

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于〈2018年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权;

本议案尚需提交股东大会审议。

(九)审议通过《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权;

本议案尚需提交股东大会审议。

(十)审议通过《关于〈公司2018年度高级管理人员薪酬的议案》。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权;

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一)审议通过《关于〈公司2018年度内部控制评价报告的说明〉的议案》。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权;

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于未披露2018年度内部控制评价报告的说明》。

(十二)审议通过《关于〈2018年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权;

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三)审议通过《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。

经表决,3票同意,0票反对,0票弃权;

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四)审议通过《关于〈2018年度薪酬与考核委员会审议通过,设定了2019年度公司董事薪酬与津贴标准。具体情况如下:

(1)董事李六兵、李云、陆念庆、吴艳琴未从公司领取董事津贴,仅领取职位薪酬;

(2)董事李志刚、于力未从公司领取薪酬及津贴;

(3)独立董事林家儒、汤湘希、徐蚊年度津贴标准6万元/年(税后)。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司2019年度高级管理人员薪酬的议案》。

1、议案内容:

按照《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,参考本行业相近规模、效益的企业薪酬水平,并结合企业自身情况,经董事会薪酬与考核委员会审议通过,设定了2019年度公司董事薪酬与津贴标准。具体情况如下:

序号	姓名	职务	薪酬与津贴标准
1	李六兵	董事长、总经理	150万元
2	李云	董事、财务负责人、副总经理	115万元
3	陆念庆	董事、副总经理、董事会秘书	90万元
4	程德松	副总经理	90万元
5	饶有根	副总经理	75万元
6	邹鹏飞	副总经理	75万元
7	李维建	副总经理	75万元

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案无需提交股东大会审议。

十五、审议通过了《关于公司2019年度对外担保额度预计的议案》。

1、议案内容:

为满足集团公司及子公司2019年度融资担保需求,预计2019年对全资子公司的担保总额为5,000万元,对控股子公司的担保总额为3亿元,对参股公司的担保总额为3,000万元。

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案无需提交股东大会审议;

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《关于公司2019年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2019-028)。

十六、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会通知的议案》。

1、议案内容:

公司拟于2019年4月30日召开公司2018年年度股东大会,会议审议如下议案:

(1)审议《关于〈公司2018年度董事会工作报告〉的议案》

(2)审议《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

(3)审议《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

(4)审议《关于〈公司2018年年度报告〉全文及摘要的议案》

(5)审议《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

(6)审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

(7)审议《关于办理2019年度银行授信额度的议案》

(8)审议《关于公司2019年度董事薪酬的议案》

2、表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权;

3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决;

4、本议案无需提交股东大会审议;

会议还听取了《中贝通信集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》,独立董事将在公司2018年年度股东大会上述职。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司
董事会
2019年3月28日

证券代码:603220　　证券简称:贝通信　　公告编号:2019-025

中贝通信集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉贝斯特通信集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1391号)核准,并经上海证券交易所同意,中贝通信集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票8,444万股,发行价格为每股人民币7.85元,共计募集资金66,285.40万元。扣除承销和保荐费用以及律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用后,公司本次募集资金净额为61,086.53万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2018〕2-19号)。

(二)募集资金使用和结余情况

2018年度,公司实际使用募集资金19,692.51万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为59.29万元;累计已使用募集资金19,692.51万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为59.29万元。

截至2018年12月31日,募集资金余额为42,186.38万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称“《管理办法