公司代码:603712　　公司简称:七一二

天津七一二通信广播股份有限公司

【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 未出席董事情况

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的原因说明	被委托人姓名
董事	黄伟	工作原因	王宝
董事	徐荣荣	工作原因	陈静
独立董事	丁世国	工作原因	王中杰

4 立信会计师事务所(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

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告的审计结果,2018年度实现归属于母公司股东的净利润为224,926,573.34元,母公司实现净利润为224,523,485.36元。按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定公积金22,452,348.54元。

为回报股东,与全体股东共同分享公司经营成果,并综合考虑股东利益和公司发展实际需要,2018年度本公司拟分配现金红利,以公司2018年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数,拟向公司全体股东每10股派发现金人民币0.5元(含税),剩余未分配利润结转以后年度。2018年度不进行资本公积金转增股本,不送红股,以上利润分配方案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

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	七一二	603712	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	马海永	张曦
办公地址	天津开发区西区北大街141号	天津开发区西区北大街141号
电话	022-65388293	022-65388293
电子信箱	712ir@712.com	712ir@712.com

2 报告期公司主要业务简介

公司是我国专网无线通信产品和系统解决方案的核心供应商,具有八十多年的历史,是国家级高新技术企业,拥有国家级技术中心和国家级工业设计中心,是我军无线通信装备的核心供应商与主要承制单位,是业内少数可以实现产品全军种覆盖的企业,是我国铁路无线通信领域的领军者和行业标准的主要制定者。公司始终服务于国家及国防战略,专注推进我国专网无线通信行业发展,紧跟时代变革趋势,明确战略规划主线及技术演进路线,业务范围实现了由传统专网无线通信终端产品向系统产品的逐步拓展,并延伸军军民融合领域。

公司的主营业务为应用于军民领域的专网无线通信产品的研发、生产与销售。主要产品按照服务领域可以分为军用专网无线通信领域和民用专网无线通信领域,按照产品类型可以分为无线通信终端产品、系统产品和其他产品等类型。

军用专网无线通信领域,产品主要包括军用无线通信终端产品和系统产品。军队信息化建设一直是我军装备建设的重点工作,信息化装备市场规模增长迅速,公司紧跟专用通信装备发展趋势深入调研用户需求,积极开展下一代通信关键技术预研工作和型号项目的研制工作,产品应用范围包括陆军、海军、空军、火箭军、武警等多个军兵种。同时,公司顺随“军民融合”国家战略,在卫星导航和卫星通信应用方向加大研发投入力度,借助资深的技术积累,抓住相应细分领域带来的市场机会,在军民融合领域取得了进展。

民用专网无线通信领域,产品主要包括铁路无线通信终端产品和应用于地铁和轻轨的系统产品。根据国务院公布的《中长期铁路网规划》,铁路建设规模将进一步加大,公司积极布局铁路无线通信产业,实现多产品、多平台的技术升级;轨道交通系统集成方面,随着我国城镇化脚步加快,城镇规模不断扩大,交通拥堵问题日益严重,城市轨道交通投资也逐步加大,将带动城市轨道交通调度指挥系统的旺盛需求,公司持续加大轨道交通系统集成解决方案市场开拓力度,成功中标多个城市的多条线路,进一步奠定了公司在该领域的行业地位。

公司在巩固现有优势产品的基础上积极培育新的业务,公司环保事业部主要负责大气环境在线监测设备的开发、生产及销售,通过前期技术积累和市场开展,在环保大气监测领域正逐步形成品牌效应,为后续产业布局奠定了良好基础。

公司在市场技术创新的同时,也注重商业模式的创新。公司在保持传统产品销售、技术服务等模式的基础上,不断尝试新的商业合作模式,积极探索“产品+运营”、“资本+产业”等方式,通过合理配置资源,使公司产业结构布局更加合理,产业链更加完善,全面提升公司持续创新及经营能力,从而增强公司的整体竞争力。

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	4,730,758,071.04	3,610,301,034.71	31.04	3,426,109,125.68
营业收入	1,625,550,380.74	1,485,213,158.75	9.45	1,389,722,041.80
归属于上市公司股东的净利润	224,926,573.34	194,232,225.16	15.80	158,820,576.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	149,945,384.31	185,116,971.35	-19.00	152,820,750.51
归属于上市公司股东的净资产	2,252,507,965.35	1,653,719,436.12	36.21	1,459,487,210.96
经营活动产生的现金流量净额	120,528,152.34	79,912,111.42	50.83	73,717,278.04
基本每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45	0.24
稀释每股收益(元/股)	0.30	0.29	3.45	0.24
加权平均净资产收益率(%)	10.80	12.48	减少1.68个百分点	11.20

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	212,322,911.91	402,286,583.68	335,201,133.70	675,739,751.45
归属于上市公司股东的净利润	3,151,817.83	50,119,326.31	24,001,733.61	147,653,695.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,280,767.91	49,071,876.79	19,061,774.77	79,530,964.84
经营活动产生的现金流量净额	83,723,090.13	-6,865,720.57	22,611,474.20	21,059,308.58

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4 股东及关联方情况

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)	56,007
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	50,428
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

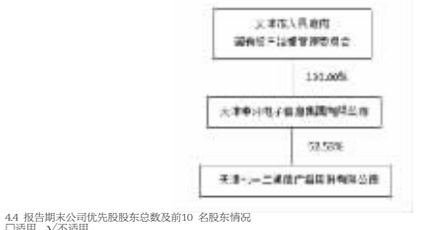
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
天津中环电子信息集团有限公司	0	405,563,200	52.53	405,563,200	无	0	国有法人
TCL集团股份有限公司	0	147,246,400	19.07	147,246,400	无	0	境内非国有法人
袁春生	0	8,064,000	1.04	8,064,000	质押	5,240,000	境内自然人
王宝	0	8,064,000	1.04	8,064,000	无	0	境内自然人
马严	0	8,064,000	1.04	8,064,000	无	0	境内自然人
李金荣	0	8,064,000	1.04	8,064,000	无	0	境内自然人
周维忠	0	7,795,200	1.01	7,795,200	无	0	境内自然人
王华炤	0	5,600,000	0.73	5,600,000	无	0	境内自然人
吴敬华	4,100	4,036,100	0.52	4,032,000	无	0	境内自然人
张凤侠	0	4,032,000	0.52	4,032,000	无	0	境内自然人
杨志卫	0	4,032,000	0.52	4,032,000	无	0	境内自然人
王录林	0	4,032,000	0.52	4,032,000	无	0	境内自然人
陈俊芳	0	4,032,000	0.52	4,032,000	无	0	境内自然人
门国良	0	4,032,000	0.52	4,032,000	无	0	境内自然人
钟永利	0	4,032,000	0.52	4,032,000	无	0	境内自然人
宋春民	0	4,032,000	0.52	4,032,000	无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司与上述其他股东之间无关联关系或一致行动,公司未知以上其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

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162,555.04万元,同比增长9.45%,实现归属于上市公司母公司股东的净利润22,492.66万元,同比增长15.80%,总体经营情况良好。

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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制财务报表。根据上述会计准则的修订要求,公司按照文件规定的一般企业财务报表格式适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业编制公司的财务报表。

公司2019年4月10日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,对公司具体影响如下:

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1)资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	董事会审议	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”,本期金额1,529,356,515.82元,上期金额1,181,773,599.35元; “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”,本期金额1,175,108,369.21元,上期金额656,966,257.97元; 调增“其他应收款”本期金额787,500.00元,上期金额0.00元; 调增“其他应付款”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“固定资产”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“在建工程”本期金额0.00元,上期金额0.00元; 调增“长期应付款”本期金额0.00元,上期金额0.00元。
(2)在利润表中新增“研发费用”项目,将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”项目;在利润表中财务费用项下新增“其中:利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	董事会审议	调减“管理费用”本期金额402,104,496.94元,上期金额355,620,699.06元,重分类至“研发费用”。
(3)所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	董事会审议	“设定受益计划变动额结转留存收益”本期金额0.00元,上期金额0.00元。

本次会计政策变更,对公司财务报表项目列示产生影响,对公司损益、总资产、净资产不产生实质性影响。

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

截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称
北京通广龙电子科技有限公司
北京华龙通科技有限公司
天津七一二移动通信有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2019-008

天津七一二通信广播股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2019年4月10日上午10:00在公司四楼第一会议室召开,会议通知于2019年3月29日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事11名,实到董事8名,黄伟董事因工作原因无法出席会议,授权王宝董事代为出席本次会议并行使表决权,徐荣荣董事因工作原因无法出席会议,授权陈静董事代为出席本次会议并行使表决权,丁世国独立董事因工作原因无法出席会议,授权王中杰独立董事代为出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长王宝先生召集和主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议,以记名投票表决方式,会议通过如下议案:

(一)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告及摘要〉的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度利润分配预案〉的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2019年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(八)通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(九)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会在对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上,发表书面审核意见如下:

1、公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制和审议程序符合法律法规,《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,内容真实反映了公司2018年度募集资金的存放和使用情况。

2、公司2018年度募集资金存放与实际使用情况,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》等有关规定,不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2018年度财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)通过《关于募投项目部分工艺设备及工程建设支出构成调整的议案》。

公司募投项目的可行性研究报告编制较早,市场用的工艺设备及计划的工程建设支出符合当时要求。但后因市场环境及技术需求发生变化,积计划所需购置的工艺设备及工程建设支出构成,已经不能满足生产经营的实际需要。为了进一步适应市场的需求,保证募投项目的整体效益,公司根据实际情况对募投项目所需工艺设备进行了部分调整,并对工程建设支出构成进行调整,调整后的工艺设备及工程建设支出总额不发生变化,公司的募投项目及募投项目投资总额不变。公司董事会同意募投项目部分工艺设备及工程建设支出构成。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。

公司将于2019年5月10日召开2018年年度股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的股东大会通知。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2019年4月12日

附:李骞先生、习文波先生简历

李骞先生,现任TCL集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。1980年7月生,硕士研究生学历,持有中国法律职业资格证书。2002年,福州大学经济学本科毕业;2006年,云南大学法律硕士研究生毕业,2006年8月至2014年2月,历任国泰君安国际控股有限公司财务顾问部高级经理、总经理,深圳总部机构客户部总监,从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014年3月加入TCL集团股份有限公司,2014年4月起任TCL集团董事会秘书,2014年12月起任TCL集团执委会成员。2015年9月起任TCL金融控股(深圳)有限公司董事。2016年3月起任惠州惠达网络科技有限公司董事。2016年8月起任TCL控股子公司通业控股有限公司董事。2016年8月起任深圳海伟光照明股份有限公司(股票代码:300317)独立董事,2017年1月1日起任TCL通力电子、TCL华显光电董事长。2017年3月31日起任花样年控股集团有限公司非执行董事。

廖璐先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

习文波先生,现任TCL集团股份有限公司证券事务代表。1979年3月出生,江西财经大学会计学本科、硕士毕业。2005年2月至2007年7月,任TCL电子全球运营中心成本会计、总账;2007年7月至2008年2月任中兴通讯财务经理;2008年3月至2016年10月任TCL集团财务高级经理。2016年11月至2019年1月任北京汇志凌云数据技术有限责任公司财务总监;2019年2月至今任TCL集团财务运营部部长。

习文波先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2019-009

天津七一二通信广播股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告

本公司董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

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十次会议于2019年4月10日上午11:00在公司四楼第一会议室召开,会议通知于2019年3月29日以电子邮件形式发出。会议应参加会议监事4人,实际参加会议监事2人,监事张永金先生因工作原因无法出席,授权监事会主席张凤侠先生代为出席并行使表决权。监事张凤侠先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过了如下议案:

(一)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(二)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告及摘要〉的议案》。

监事会在对公司2018年年度报告及摘要进行审核的基础上,发表书面审核意见如下:

1、《公司2018年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2、《公司2018年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,所包含的信息反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、在监事会提出本意见前,未发现参与《公司2018年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(三)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(四)通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(五)通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2019年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(六)通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(七)通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

(八)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会在对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上,发表书面审核意见如下:

1、公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制和审议程序符合法律法规,《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,内容真实反映了公司2018年度募集资金的存放和使用情况。

2、公司2018年度募集资金存放与实际使用情况,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》等有关规定,不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司监事会

2019年4月12日

附:毛天祥先生简历

毛天祥先生,现任TCL集团股份有限公司竞委委员,纪委副书记、监事、审计监察部部长。1980年1月出生,2003年7月本科毕业于广西大学新闻系。2003年7月至2005年6月,任中国电信集团广西桂林公司秘书主办;2005年7月至2007年11月,先后任TCL集团战略OEM事业本部公关传媒主管、总裁办职员;2007年11月至2009年6月,任惠州市审计局法制科副科长、综合科科长;2009年6月至2014年8月,先后任惠州市纪委执法监察室、效能监察室副主任、副处级主任;2014年9月起任TCL集团工作,历任TCL集团党群工作部副部长、TCL集团副委书记,2015年8月至2016年1月兼任泰科立集团电子器件事业部代理总经理,2016年11月当选为TCL集团党委委员、纪委副书记,2017年3月至2018年12月兼任TCL资源投资公司总经理。2017年3月至今,任TCL集团审计监察部部长。

毛天祥先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2019-010

天津七一二通信广播股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

天津七一二通信广播股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十八次会议于2019年4月10日上午10:00在公司四楼第一会议室召开,会议通知于2019年3月29日以电子邮件形式发出。本次会应到董事11名,实到董事8名,黄伟董事因工作原因无法出席会议,授权王宝董事代为出席本次会议并行使表决权,徐荣荣董事因工作原因无法出席会议,授权陈静董事代为出席本次会议并行使表决权,丁世国独立董事因工作原因无法出席会议,授权王中杰独立董事代为出席本次会议并行使表决权。本次会议由董事长王宝先生召集和主持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经与会董事审议,以记名投票表决方式,会议通过如下议案:

(一)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(三)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告及摘要〉的议案》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(五)通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2019年度审计机构的议案》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(六)通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(七)通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(八)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

监事会在对公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告进行审核的基础上,发表书面审核意见如下:

1、公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的编制和审议程序符合法律法规,《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的有关规定,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,内容真实反映了公司2018年年度募集资金的存放和使用情况。

2、公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况,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》等有关规定,不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度内部控制审计报告〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)通过《关于变更公司董事的议案》。

公司于近日收到公司第二大股东TCL集团股份有限公司关于更换董事的函件,TCL集团股份有限公司拟提名廖霄炜先生、习文波先生(简历附后)为公司新任董事候选人,任期与第一届董事会成员任期相同,原提名董事黄伟先生不再担任公司副董事长、董事职务,徐荣荣先生不再担任公司副董事职务。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司2018年度财务状况及经营成果,不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)通过《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)通过《关于募投项目部分工艺设备及工程建设支出构成调整的议案》。

公司募投项目的可行性研究报告编制较早,市场用的工艺设备及计划的工程建设支出符合当时要求。但后因市场环境及技术需求发生变化,积计划所需购置的工艺设备及工程建设支出构成,已经不能满足生产经营的实际需要。为了进一步适应市场的需求,保证募投项目的整体效益,公司根据实际情况对募投项目所需工艺设备进行了部分调整,并对工程建设支出构成进行调整,调整后的工艺设备及工程建设支出总额不发生变化,公司的募投项目及募投项目投资总额不变。公司董事会同意募投项目部分工艺设备及工程建设支出构成。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

(十七)通过《关于召开天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度股东大会的议案》。

公司将于2019年5月10日召开2018年年度股东大会,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的股东大会通知。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会

2019年4月12日

附:廖霄炜先生简历

廖霄炜先生,现任TCL集团股份有限公司副总裁兼董事会秘书。1980年7月生,硕士研究生学历,持有中国法律职业资格证书。2002年,福州大学经济学本科毕业;2006年,云南大学法律硕士研究生毕业,2006年8月至2014年2月,历任国泰君安国际控股有限公司财务顾问部高级经理、总经理,深圳总部机构客户部总监,从事香港与中国资本市场的投资银行业务。2014年3月加入TCL集团股份有限公司,2014年4月起任TCL集团董事会秘书,2014年12月起任TCL集团执委会成员。2015年9月起任TCL金融控股(深圳)有限公司董事。2016年3月起任惠州惠达网络科技有限公司董事。2016年8月起任TCL控股子公司通业控股有限公司董事。2016年8月起任深圳海伟光照明股份有限公司(股票代码:300317)独立董事,2017年1月1日起任TCL通力电子、TCL华显光电董事长。2017年3月31日起任花样年控股集团有限公司非执行董事。

廖璐先生与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,目前未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

证券代码:603712　证券简称:七一二　公告编号:临2019-011

天津七一二通信广播股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

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。

由董事会召开日期:2019年5月10日

●股东大会召开日期:2019年5月10日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期,时间和地点

召开的日期时间:2019年5月10日14点

召开地点:天津开发区西区北大街141号公司会议室

(五)网络投票的系统,起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年5月10日至2019年5月10日

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的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
非累积投票议案			
1	关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度董事会工作报告〉的议案	√	
2	关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度监事会工作报告〉的议案	√	
3	关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告及摘要〉的议案	√	
4	关于〈天津七一二通信广播股份有限公司2018年度财务决算报告〉的议案	√	
5	关于天津七一二通信广播股份有限公司2018年度利润分配预案的议案	√	
6	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信广播股份有限公司2019年度审计机构的议案	√	
7	关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案	√	
8	关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2018年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案	√	
9	关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度向银行申请授信额度的议案	√	
10	关于增加公司经营范围的议案	√	
11	关于修订《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的议案	√	
累积投票议案			
12.00	关于变更公司董事的议案	应选董事(2)人	
12.01	廖璐	√	
12.02	习文波	√	
13.00	关于变更公司监事的议案	应选监事(1)人	
13.01	毛天祥	√	

本次会议还将听取《天津七一二通信广播股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述提交2018年年度股