

信息披露 Disclosure

公司代码:603559

简称:中通国脉

中通国脉通信股份有限公司

2018 年度 报 告 摘 要

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;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。

表决权情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

(六)审议通过了《公司2018年度利润分配的议案》

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49,974,745.07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:以分红派息权益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。

独立董事对此议案发表了独立意见:我们认为公司本年度利润分配预案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期,及2019年度资金支出安排等情况,拟将自有资金优先用于公司长期发展及当前经营的现金需求,符合股东的长远利益。我们一致认为,该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定,符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,有利于优化公司股本结构,不存在损害中小股东利益的情形。

表决权情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

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年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2019-011)。

(七)审议通过了《关于公司2018年度内部控制的全文及摘要的议案》

表决权情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

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年度内部控制评价报告的公告》(公告编号:临2019-012)。

(八)审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决权情况: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2018年度内部控制评价报告》。

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

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决权情况: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募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2019-012)。

(十)审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决权情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案中关于董事薪酬的部分需提交公司2018年度股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司董事会续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,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年度审计支付其会计报表审计费用为60万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决权情况: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续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2019-013)。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

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、其他应收款计提资产减值准备,具体情况如下: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。坏账损失中应收账款计提减值损失1,895.65万元,其他应收款计提减值损失67.84万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决权情况: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)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于2018年计提资产减值准备的公告》(公告编号:临2019-014)。

(十二)审议通过了《关于提请召开2018年度股东大会的议案》

表决权情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1.第四届董事会第十一次会议决议

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十一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

二〇一九年四月二十六日

证券代码:603559 证券简称:中通国脉 公告编号:临2019-010

中通国脉通信股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议基本情况

中通国脉通信股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月25日下午14:00在公司会议室召开,会议通知已于2019年4月15日以书面方式向全体监事发出,本次会议应到监事3人,实到3人。本次会议由公司监事会主席曲国力主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以现场会议的方式,通过了如下议案:

1.审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

2.审议通过了《关于公司2018年度利润分配的议案》

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49,974,745.07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:以分红派息权益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。

表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

3.审议通过了《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

4.审议通过了《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

5.审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》

公司董事会续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构及内部控制审计机构,聘期一年,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年度审计支付其会计报表审计费用为60万元。

表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

6.审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日

证券代码:603559 证券简称:中通国脉 公告编号:临2019-011

中通国脉通信股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告

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。

一、利润分配预案的基本情况

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49,974,745.07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:以分红派息权益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。

表决权情况:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、利润分配预案的审议程序

本次会议于2019年4月26日在上海证券交易所网站披露的相关公告,本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决权情况: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2018年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2019-011)。

四、风险提示

1.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

7.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

8.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

9.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

10.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

11.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

12.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

13.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

14.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

15.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

16.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

17.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

18.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

19.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

20.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

21.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

22.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

23.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

24.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

25.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

26.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

27.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

28.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

29.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

30.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

31.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

32.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

33.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

34.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

35.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

36.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

37.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

38.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

39.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

40.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

41.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

42.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

43.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

44.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

45.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

46.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

47.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

48.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

49.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

50.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

51.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

52.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

53.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

54.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

55.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

56.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

57.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

58.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

59.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

60.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

61.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

62.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

63.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

64.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

65.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

66.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

67.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

68.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

69.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

70.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

71.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

72.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

73.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

74.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

75.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

76.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

77.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

78.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

79.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

80.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

81.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

82.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

83.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

84.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

85.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

86.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

87.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

88.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

89.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

90.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

91.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

92.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

93.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

94.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

95.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

96.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

97.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

98.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

99.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

100.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

101.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

102.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

103.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

104.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

105.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

106.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

107.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

108.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

109.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

110.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

111.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

112.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

113.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

114.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

115.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

116.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

117.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

118.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

119.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

120.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

121.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

122.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

123.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

124.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

125.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

126.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

127.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

128.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

129.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

130.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

131.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

132.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

133.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

134.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

135.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

136.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

137.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

138.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

139.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

140.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

141.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

142.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

143.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

144.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

145.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

146.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

147.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

148.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

149.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

150.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

151.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

152.利润分配预案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

153.利润分配预案尚需提交公司20