公司代码:600289 公司简称:*ST信通

亿阳信通股份有限公司

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
独立董事	戴建平	个人健康原因	无

4 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

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

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现净利润为-147,490万元,归属母公司的净利润为-147,450万元,2018年度不进行利润分配。

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	*ST信通	600289	亿阳信通

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	方圆	付之华
办公地址	北京市海淀区杏石口路99号B座	北京市海淀区杏石口路99号B座
电话	010-53877899	010-53877899
电子信箱	bit@bocco.com.cn	bit@bocco.com.cn

2 报告期公司主要业务简介

报告期内,公司的主营业务方向、主要产品及服务未有重大变化,依然是为电信运营商以及能源、医疗、交通、政府、广电等行业提供信息化支撑系统建设与服务。

2017年以来,因为控股股东的债务纠纷,公司涉及多起法律诉讼事项。报告期内,公司已有多个账户被冻结,对以招投标方式进行的业务产生重大影响。公司回款面临巨大压力,现金流极度紧张;另一方面,公司的市场影响力进一步下降,新试点项目难以开展,已有市场份额持续萎缩,公司经营严重受阻,业务大幅下滑。

在目前比较困难的经营环境下,公司主要采取以下措施,维护企业的正常经营:

1、在成熟行业中,保障通信行业市场的稳固,依托新业务拓展新的利润增长点,如大数据&AI、云化、物联网、OSS4.0等产品的市场应用与推广。

2、拓展行业内的新市场,承建中国铁塔和中移铁通项目,为未来发展奠定基础。

3、在智慧交通领域,公司在资金紧张的情况下依旧承建了部分项目,积极满足建设方对系统的各项需求。

4、采取各种有效方式,保证维持正常经营活动所需的现金流。

5、持续加强技术储备及产品创新。

6、内部自查自纠,完善管理制度,尽快打赢官司、完结诉讼,尽力保证公司正常运营,并积极督促控股股东在其司法重整过程中解决与公司相关的涉诉担保案件,维护公司及股东权益。

7、努力稳定日常生产经营,加强全国营销网络与技术支持团队建设,激发团队活力和创新力量。

8、裁减及合并不盈利的部门人员,未来在没有形成实际业务的省份,会进一步裁减新业务方向人员。

公司根据战略规划有序地组织相关经营工作,一方面克服各种不利因素,稳定员工队伍,获得客户理解,维系现有市场;另一方面,深挖内部潜力,改善经营管理,提升工作效率,继续投入新技术和新产品的研发,积极迎接数字化转型的挑战,构建新时期的核心优势,为公司未来的可持续发展奠定基础。

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	2,710,331,149.10	2,992,980,729.86	-9.44	4,145,560,380.88
营业收入	1,253,758,776.99	1,349,694,631.23	-7.11	1,331,030,735.03
归属于上市公司股东的净利润	-1,474,495,278.44	-2,482,908,647.95		129,816,509.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-84,731,612.55	-820,338,745.52		128,442,939.18
归属于上市公司股东的净资产	-770,321,838.51	705,032,572.50	-209.26	3,229,293,465.39
经营活动产生的现金流量净额	-18,647,443.30	-1,343,228,278.64		111,155,361.31
基本每股收益(元/股)	-2.3366	-3.9346		0.223
稀释每股收益(元/股)	-2.3366	-3.9346		0.223
加权平均净资产收益率(%)		-124.92		5.51

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	207,131,655.38	279,647,604.44	230,528,168.58	536,451,348.59
归属于上市公司股东的净利润	-116,079,728.11	-265,419,005.14	-76,637,075.28	-1,016,359,469.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-116,159,261.78	-35,367,399.83	-54,427,886.30	121,222,935.36
经营活动产生的现金流量净额	-109,534,534.57	17,464,828.81	-113,884,842.15	187,307,104.61

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)	43,415
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	41,898
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
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)	

前10名股东持股情况

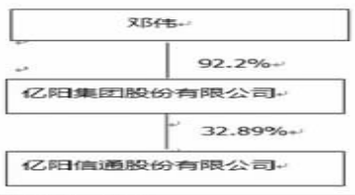
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
亿阳集团股份有限公司		207,573,483	32.89	64,459,419	冻结	207,573,483	境内非国有法人
北京北邮资产经营有限公司		14,620,089	2.32	0	未知		国有法人
中国证券金融股份有限公司		9,197,065	1.46	0	未知		国有法人
赵睿		7,129,900	1.13	0	未知		境内自然人
王日昇		5,589,799	0.89	0	未知		境内自然人
北京都市传信广告有限公司		5,302,977	0.84	0	未知		未知
郭世民		5,280,000	0.84	0	未知		境内自然人
王立祎		4,330,000	0.69	0	未知		境内自然人
徐莉蓉		3,665,700	0.58	0	未知		境内自然人
北京开元保险代理有限公司		3,300,300	0.52	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否存在《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年实现营业收入125,376万元,与去年同期相比下降7.11%;实现归属于母公司股东的净利润为 -147,450万元,同比增长40.61%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,473万元,同比增长89.67%。

2018年,公司管理费用41,188万元,比上年下降14.62%,销售费用15,200万元,比上年下降20.99%,研发费用26,494万元,比上年增长10.59%,财务费用 -362万元,比上年下降53.56%。

2019年,在内外部经济环境不发生重大变化的前提下,公司将保持健康、稳定、持续发展。

2 导致暂停上市的原因

√适用 □不适用

2017年12月6日, 公司收到中国证券监督管理委员会 (以下简称 “中国证监会”)《调查通知书》(编号: 黑调查字[2017]26号),因公司涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司进行立案调查。

如公司因立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为,公司股票存在可能被暂停上市的风险。

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

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

1. 重大会计差错更正的原因

2017年度,公司因智能交通业务收入、成本确认不准确,本期根据验收资料进行追溯调整2017年度利润表及本期期初资产负债表相关项目。

2. 具体的会计处理

1、调整2017年收入

借:应收账款

贷:营业收入

应交税费

2、对调整应收账款按坏账政策计提坏账

借:资产减值损失

贷:坏账准备 - 应收账款

3、调整2017年成本

借:营业成本

贷:存货

应付账款

4、因上述调整事项,调整相关税费

借:税金及附加

所得税费用

贷:应交税费

3. 对财务状况和经营成果的影响

上述重大会计差错更正的累积影响数:

受影响的项目	本期	上期
期初净资产	-3,549,394.36	
其中:留存收益	-3,549,394.36	
净利润		-3,549,394.36
资本公积		
其他综合收益		
专项储备		
期末净资产		-3,549,394.36
其中:留存收益		-3,549,394.36

上述重大会计差错更正对净利润的影响如下:

项 目	本期	上期
1. 营业收入		24,141,221.85
2. 营业成本		26,567,572.23
3. 税金及附加		120,469.31
4. 资产减值损失		1,257,256.64
5. 所得税费用		-254,681.97
合 计		-3,549,394.36

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

本期合并财务报表范围包括本公司及18个子公司及6个孙公司,本期新投资设立的孙公司山东亿阳信通信息技术有限公司、河北亿阳信通科技有限公司、广西亿阳信通科技有限公司,本期纳入合并报表范围。具体情况详见“附注六、合并范围的变动”和“附注七、在其他主体中的权益”。

亿阳信通股份有限公司

董事长:曲飞

2019年4月25日

亿阳信通股份有限公司监事会对会计师事务所出具2018年度财务审计报告非标意见的专项说明

亿阳信通股份有限公司(以下简称 “公司”)聘请的2018年度审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙),向公司全体股东就公司《2018年年度报告》出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告(致同审字(2019)第230ZA6817号)。根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求,公司监事会对该事项作专项说明如下:

一、注册会计师的基本意见如下:

(一)保留意见

1. 审计报告中保留事项的内容

如财务报表附注五、4所述,截至2018年12月31日,亿阳信通其他应收款中包括亿阳集团股份有限公司4.69亿元,已全额计提减值准备。我们无法就该项应收款项的账面价值以及亿阳信通确认的减值准备获取充分、适当的审计证据,以证明亿阳信通对该款项全额计提减值准备的合理性,也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。

2. 发表保留意见的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》第七条的规定,当存在无法获取充分、适当的审计证据,不能得出财务报表整体不存在重大错报的结论情形之时,注册会计师应当在审计报告中发表非无保留意见。另根据第八条之规定,注册会计师无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,但认为未发现的错报(如存在)对财务报表可能产生的影响重大,但不具有广泛性,注册会计师应当发表保留意见。

截至2018年12月31日,亿阳信通其他应收款中包括亿阳集团股份有限公司4.69亿元,已全额计提减值准备。我们无法就该项应收款项的减值准备获取充分、适当的审计证据,以证明亿阳信通对该款项全额计提减值准备的合理性,也无法确定是否有必要对这些金额进行调整。该事项影响重大,但仅对财务报表的特定项目产生影响,且涉及的项目不是财务报表的主要组成部分,所以不具有广泛性。因此,我们就亿阳信通2018年度财务报表发表了保留意见。

3. 相关事项对报告期内财务报表可能的影响

由于无法获取充分、适当的审计证据以作为形成审计意见的基础,我们无法判断形成保留意见的基础中涉及事项对亿阳信通报告期财务状况、经营成果和现金流量可能的影响金额。

(二)与持续经营相关的重大不确定性

1. 审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的内容

我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二所述,亿阳信通2018年发生净亏损14.75亿元,经营活动产生的现金流量净额为-1,864.74万元, 2018年12月31日亿阳信通净资产-7.74亿元。且由于诉讼事项导致亿阳信通包括基本户在内的多个银行账户被冻结,所持子公司股权、多处房产被冻结。此外,中国证券监督管理委员会立案调查尚未有最终结论。如财务报表附注二所述,这些事项或情况表明存在可能导致对亿阳信通持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

2. 发表与持续经营相关的重大不确定性段落的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》第二十一条的规定,如果运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表对重大不确定性已作出充分披露,注册会计师应当发表无保留意见,并在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分,以提醒财务报表使用者关注财务报表附注中对持续经营重大不确定性相关事项的披露,说明这些事项或情况表明存在可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性,并说明该事项并不影响发表的审计意见。

《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》应用指南列举了单独或汇总起来可能导致对持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况的示例,亿阳信通2018年发生净亏损14.75亿元,属于“发生重大经营亏损”;经营活动产生的现金流量净额为-1,864.74万元,属于“历史财务报表或预测性财务报表表明经营活动产生的现金流量净额为负数”;2018年12月31日亿阳信通净资产-7.74亿元,属于“净资产为负”。且由于诉讼事项导致亿阳信通包括基本户在内的多个银行账户被冻结,所持子公司股权、多处房产被冻结。此外,中国证券监督管理委员会立案调查尚未有最终结论。这些事项表明存在可能导致对亿阳信通持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。亿阳信通运用持续经营假设编制2018年度财务报表是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表已对重大不确定性作出了充分披露。因此,我们在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分。

3. 与持续经营相关的重大不确定性段落涉及事项不影响发表审计意见的依据

基于获取的审计证据,我们认为管理层编制财务报表时运用持续经营假设是适当的,但存在重大不确定性,且财务报表对该重大不确定性已作出了充分披露。按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定,该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见。因此,我们在审计报告中增加以“与持续经营相关的重大不确定性”为标题的单独部分不影响审计意见,根据其他事项发表保留意见是恰当的。

(三)强调事项

1. 审计报告中强调事项的内容

我们提醒财务报表使用者关注:亿阳信通于2017年12月6日收到中国证券监督管理委员会“黑调查字[2017]26 号”《调查通知书》,因涉信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会对亿阳信通进行立案调查,截至出具审计报告日,调查正在进行中。

亿阳信通于2017年12月6日收到中国证券监督管理委员会“黑调查字[2017]26 号”《调查通知书》,因涉信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会对亿阳信通进行立案调查,截至出具审计报告日,调查正在进行中。根据我们的职业判断,该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要,认为有必要提醒财务报表使用者关注该事项。因此,我们在审计报告中增加强调事项段,提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。

2. 强调事项的理由和依据

根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》第八条规定,如果认为有必要提醒财务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露, 且根据职业判断认为对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项,注册会计师在已获取充分、适当的审计证据证明该事项在财务报表中不存在重大错报的条件下,应当在审计报告中增加强调事项段。另根据《中国注册会计师审计准则第1503号——在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》应用指南中的“二、审计报告中的强调事项段”进一步指出,“注册会计师可能认为需要增加强调事项段的情形举例如下:异常诉讼或监管行动的未来结果存在不确定性……”。

亿阳信通于2017年12月6日收到中国证券监督管理委员会“黑调查字[2017]26 号”《调查通知书》,因涉信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会对亿阳信通进行立案调查,截至出具审计报告日,调查正在进行中。根据我们的职业判断,该事项对财务报表使用者理解财务报表至关重要,认为有必要提醒财务报表使用者关注该事项。因此,我们在审计报告中增加强调事项段,提醒财务报表使用者关注已在财务报表中披露的该事项。

3. 相关事项对报告期内财务报表可能的影响

基于获取的审计证据,我们认为上述强调事项段中涉及事项是对财务报表使用者理解财务报表至关重要的事项,管理层已在财务报表中恰当列报或披露。按照《中国注册会计师审计准则第1502号——在审计报告中发表非无保留意见》的规定,该事项不会导致注册会计师发表非无保留意见。因此,我们在审计报告中增加的强调事项段不影响审计意见,根据其他事项发表保留意见是恰当的。

二、公司监事会对该事项的专项说明

监事会对报告涉及的事项进行了核查,审阅了致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告,以及董事会对上述事项做出的专项说明。监事会同意董事会所做的专项说明,希望董事会和管理层保证正常生产经营,尽快消除相关事项的不良影响,切实保证广大投资者的利益。

特此说明。

亿阳信通股份有限公司监事会

2019年4月25日

证券代码:600289 证券简称:*ST信通 公告编号:临2019-035

亿阳信通股份有限公司关于第七届董事会第二十四次会议决议的公告

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。

亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)第七届董事会第二十四次会议于2019年4月25日以现场结合通讯方式召开。2019年4月15日,公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议的董事11人,实际参加会议的董事10人,独立董事戴建平先生因个人健康原因请假未出席会议。公司第七届监事会3位监事出席会议,公司高级管理人员列席本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式,审议通过了如下决议:

一、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》

详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关信息。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》

详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2018年年度报告》的相关信息。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》

详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2018年年度报告》的相关信息。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年实现营业收入125,376万元,与去年同期相比下降7.11%;实现归属于母公司股东的净利润为 -147,450万元,同比增长40.61%;归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-8,473万元,同比增长89.67%。

2018年,公司管理费用41,188万元,比上年下降14.62%,销售费用15,200万元,比上年下降20.99%,研发费用26,494万元,比上年增长10.59%,财务费用 -362万元,比上年下降53.56%。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司2018年度实现净利润为-147,490万元, 归属母公司的净利润为-147,450万元,2018年度不进行利润分配。详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关信息。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》

详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关信息。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关信息。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关信息。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关信息。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》

为配合和支持公司开拓智慧城市和医疗行业相关业务,公司在2019年拟采购海纳医信(北京)软件科技有限责任公司(以下简称“海纳医信”)的区域影像归档和通信系统及远程医疗平台的相关产品及服务,以及海纳医信向公司购买技术服务,应用在智慧城市项目、省卫计委的互联网+医疗项目和医院的信息化项目,预计金额将达到3000万元。

海纳医信于2008年由数位留学美国的医学影像信息化专家归国创立,是医学影像信息系统及远程医疗系统的研发、生产与服务提供商。截至2019年4月,亿阳集团持有海纳医信35%的股份,与本公司构成关联方。详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关信息。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过了《亿阳信通股份有限公司关联交易管理制度》

详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关信息。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

十二、审议通过了《公司关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案》

鉴于公司募集资金专户资金已全部被冻结,帐户内资金无法使用,导致募集资金投资项目无法按原计划正常实施,董事会建议募集资金项目建设暂缓实施。详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关信息。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

十三、审议通过了《公司关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构。2018年公司向其支付的审计费用为100万元(不含差旅费),向其支付的内控审计费用为40万元(不含差旅费)。

董事会审计委员会对致同会计师事务所(特殊普通合伙)2018年度的审计工作进行了总结,认为致同会计师事务所(特殊普通合伙)能够按照中国注册会计师独立审计准则实施对公司的审计工作,其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责地开展工作,公允合理地发表意见,按时完成了公司的审计工作。董事会审计委员会建议董事会继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为我公司2019年度审计机构,同时提请公司股东大会授权董事会决定会计师事务所报酬的有关事宜。详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关信息。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

十四、审议通过《亿阳信通关于前期会计差错更正的议案》

公司2017年度因智能交通业务收入、成本确认不准确,本期根据验收资料进行追溯调整2017年度利润表及本期期初资产负债表相关项目。详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关信息。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

十五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部《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)的要求,公司对财务报表格式进行相应的修订。详见2019年4月27日公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的相关信息。

表决结果:10票同意,0票反对,0票弃权。

上述第一、二、四、五、八、十、十一、十二、十三共九项议案须提交公司2018年度股东大会审议,股东大会时间另行通知。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:600289 证券简称:*ST信通 公告编号:临2019-036

亿阳信通股份有限公司关于第七届监事会第十二次会议决议的公告

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。

亿阳信通股份有限公司第七届监事会第十二次会议于2019年4月25日下午公司董事会结束后在2533会议室以现场方式召开。2019年4月15日,公司以书面、E-Mail和电话方式向全体监事发出了召开本次监事会会议的通知。本次监事应到监事3人,实到监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。

出席会议的监事采取举手表决方式,审议通过如下内容:

一、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》

监事会审核意见:1、2018年年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定;2、报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况;3、在提出本意见前,没有发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

此议案需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

四、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

监事会意见:

(一)同意《关于公司2018年度利润分配预案》

(二)本预案已经公司第七届董事会第二十四次会议表决通过,表决程序符合《公司章程》等有关规定,本预案需提交股东大会审议通过。

(三)此项决定,是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

七、审议通过了《关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

八、审议通过了《关于重大会计差错更正的议案》

本次会计差错更正,有利于改进公司会计信息质量,准确、客观地反映公司实际经营情况。董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定,追溯调整过程合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司对本次会计差错进行更正。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更,符合相关规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果为:3票同意,0票反对,0票弃权。

与会监事还听取了《董事会工作报告》、《独立董事述职报告》、《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》、《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》、《亿阳信通股份有限公司关联交易管理制度》、《公司关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案》和《公司关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

监事会对《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》发表审核意见:

上述关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则,交易内容和审议程序合法合规,交易定价公允,有利于公司的生产经营和长远发展,不会损害公司及其他股东的利益。

监事会对《公司关于募集资金投资项目建设暂缓实施的议案》发表审核意见:

公司对募集资金投资项目暂缓实施,是基于公司实际情况做出的谨慎决定,仅涉及募投项目投资进度,不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形,符合中国证监会《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公司募集资金管理办法(2013年修订)》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,有利于公司长远发展,符合公司及全体股东的利益。全体监事一致同意公司募集资金投资项目暂缓实施。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司监事会

2019年4月27日

证券代码:600289 股票简称:*ST信通 公告编号:临2019-037

亿阳信通股份有限公司关于2018年度拟不进行利润分配的公告

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。

亿阳信通股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年4月25日召开的第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《公司2018年度利润分配预案》,现将相关事宜公告如下:

一、公司2018年度利润分配预案

经致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司2018年度实现净利润为-147,490万元, 归属母公司的净利润为-147,450万元。

2019年4月25日,公司召开第七届董事会第二十四次会议和第七届监事会第十二次会议,审议通过了《关于2018年度利润分配预案》,拟定2018年度公司利润分配预案为:不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、2018年度不进行利润分配的原因

1、鉴于公司2018年度因控股股东债务纠纷导致公司面临诉讼事项,引起财务报告出现巨额亏损,无法进行现金分红。

2、公司现金分红政策

公司重视对投资者的回报,在《公司章程》中规定,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,充分维护公司股东依法享有的资产收益权。自上市以来每年均以现金分红或资本公积金转增股本等方式。

《公司章程》第一百九十二条第(五)项,利润分配的条件:

“现金分红条件:公司当年实现盈利,且符合《公司法》规定的分红条件、公司经营活动产生的现金流量净额为正,经股东大会批准同意,可以采用派发现金方式的利润分配。

“根据公司长远和可持续发展的实际情况,当公司遇有新的重大投资项目或重大现金支出的情况下,为满足长期发展的要求,增强后续发展和盈利能力,经股东大会批准,公司可不进行利润分配”。

3、公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案如下表:

单位:万元币种:人民币

分红年度	每10股派息数(元)(含税)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2018年	0	0	0	0
2017年	0	0	0	0
2016年	0.65	4,101.84	12,982	31.55

三、监事会意见

(一)同意《关于公司2018年度利润分配预案》

(二)本预案已经公司第七届董事会第二十四次会议表决通过,表决程序符合《公司章程》等有关规定,本预案需提交股东大会审议通过。

(三)此项决定,是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。

四、独立董事意见

公司独立董事认为:本年度利润拟不分配的预案符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有关规定,是基于对2018年度公司实际经营情况和公司持续发展需要而做出的客观判断,不存在损害股东利益情形。公司2018年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二十四次会议表决通过,表决程序符合《公司章程》等有关规定,本预案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2019年4月27日

证券代码:600289 股票简称:*ST信通 公告编号:临2019-038

亿阳信通股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易额度预计的公告

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:

●本议案须提交公司股东大会审议

●本次关联交易不影响本公司的独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019年4月25日,亿阳信通股份有限公司(以下称“公司”)召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易额度预计的议案》,并同意提交股东大会审议。

2、公司独立董事对上述事项进行了事前审核,发表了事前审核意见:

“我们一致认为公司2019年度拟与关联人发生的日常关联交易系因公司开拓医疗行业新市场及相关业务发展需要而开展的正常经营活动,该等关联交易均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司或股东利益,特别是非关联股东和中小股东利益的情形,同意提交公司第七届董事会第二十四次会议审议。”

(二)前次日常关联交易预计的情况

2018年11月21日,公司召开第七届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易额度预计的议案》,为配合和支持公司开拓智慧城市和医疗行业相关业务,公司在2018年拟采购海纳医信(北京)软件科技有限责任公司(以下简称“海纳医信”)的区域影像归档和通信系统及远程医疗平台的相关产品及服务,以及海纳医信向公司购买技术服务,应用在智慧城市项目、省卫计委的互联网+医疗项目和医院的信息化项目,预计金额将达到2500万元。

二、关联方及关联关系介绍

海纳医信于2008年由数位留学美国的医学影像信息化专家归国创立,是医学影像信息系统及远程医疗系统的研发、生产与服务提供商。截至2019年4月,控股股东亿阳集团持有海纳医信35%的股份,与本公司构成关联方。

三、关联交易主要内容及定价政策

目前,公司已拟定2019年度经营计划,日常关联交易方面拟采购海纳医信的区域影像归档和通信系统及远程医疗平台的相关产品及服务,以及海纳医信向公司购买技术服务,应用在智慧城市项目、省卫计委的互联网+医疗项目和医院的信息化项目,预计金额将达到3000万元。

公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购/出售产品、提供物流服务等业务,所有交易均与相关的交易方签订书面协议,交易价格按公 平、公正、公开的原则,以市场价格为基础协商确定。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司生产经营过程中与关联方发生的正常业务往来,有利 于保证公司的正常生产经营和降低成本。公司与上述关联人进行的关联交易严 格遵守“公平、公正、公开”的市场交易原则及关联交易定价原则,不存在损害 公司和股东利益的情形,且上述关联交易占公司全年的营业收入和营业成本的比 重较小,故不会因此类交易