公司代码:600677 公司简称:航天通信

航天通信控股集团股份有限公司

【2019】第一季度报告

一、重要提示

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

1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3公司负责人余德海、主管会计工作负责人赵树飞及会计机构负责人（会计主管人员）邓春慧保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	15,678,771,570.64	16,766,710,592.83	-6.49
归属于上市公司股东的净资产	3,566,132,001.86	3,433,183,547.27	3.58
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	116,690,883.69	-156,732,620.04	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减（%）
营业收入	1,577,348,226.32	2,773,231,011.71	-43.12
归属于上市公司股东的净利润	123,947,125.20	-12,978,788.87	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-19,918,539.27	-20,866,991.49	不适用
加权平均净资产收益率（%）	3.55	-0.40	不适用
基本每股收益（元/股）	0.24	-0.02	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.24	-0.02	不适用

注：1.公司本报告期末较上年同期末增长的主要原因是：1.公司代建的海棠大厦、广州大学城项目大厦等项目陆续竣工交付，导致公司本报告期内收入确认金额较上年同期大幅下降，造成订单减少；同时智慧海底电子舱业务、电子元器件及原材料采购受到一定影响，导致出货量下降。

2.本报告期归属于上市公司股东的净利润出现较大增长，主要原因公司处置西溪路土地房产等，根据拆迁补偿协议约定交付土地房屋，本报告期公司获得拆迁补偿，增加资产处置收益。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	106,902,619.67	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	26,332,751.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,150,231.28	
少数股东权益影响额（税后）	-9,036,608.25	
所得税影响额	-4,483,329.68	
合计	143,865,664.47	

截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

股东总数（户）						91,670
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国航天科工集团有限公司	100,207,883	19.30	22,713,956	无		国有法人
邹永机	42,357,232	8.12	42,357,232	质押	32,500,000	境内自然人
西藏紫光春华投资有限公司	12,763,241	2.45	12,763,241	无		国有法人
朱汉坤	12,393,988	2.38	12,393,988	质押	12,390,000	境内自然人
张奕	7,218,720	1.38	7,218,720	无		境内自然人
南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）	5,997,091	1.15	5,997,091	无		境内非国有法人
徐建东	2,800,000	0.54		未知		境内自然人
杜建明	1,800,400	0.35		未知		境内自然人
白玲玲	1,493,200	0.29		未知		境内自然人
白红红	1,252,700	0.24		未知		境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
中国航天科工集团有限公司	77,493,927	人民币普通股	77,493,927
徐建东	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
杜建明	1,800,400	人民币普通股	1,800,400
白玲玲	1,493,200	人民币普通股	1,493,200
白红红	1,252,700	人民币普通股	1,252,700
赵立新	941,700	人民币普通股	941,700
孙书明	910,000	人民币普通股	910,000
黄刚	870,660	人民币普通股	870,660
扬中市科天明电器设备有限公司	846,200	人民币普通股	846,200
郭根强	825,800	人民币普通股	825,800

上述股东关联关系或一致行动的说明	张奕与邹永机为夫妻关系；邹永机为南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；公司未知除上述股东及中国航天科工集团有限公司外的其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。

截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1资产负债表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
持有待售资产		10,021,170.68	-100%	年初列入持有待售的资产处理完成
开发支出	8,353,798.38	3,063,640.11	173.57	研发投入增加
应付职工薪酬	75,238,522.40	129,977,224.96	-42.11	支付职工薪酬
应交税费	199,188,544.79	324,857,811.80	-38.68	缴纳税费
一年内到期的非流动负债	127,000,000.00	197,000,000.00	-35.53	偿还借款
其他综合收益	-2,574,046.46	-1,575,375.85	63.39	汇率变动引起外币报表折算差异

3.1.2利润表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标	期末余额（或本期金额）	年初余额（或上期金额）	变动比率	变动原因
营业收入	1,577,348,226.32	2,773,231,011.71	-43.12%	订单减少
营业成本	1,323,748,674.87	2,404,228,280.85	-44.94%	订单减少
税金及附加	-3,117,738.19	22,782,846.13	-113.68%	增值税汇算清缴,相应附加税减少
资产减值损失	-39,403,076.57	1,275,125.67	-3190.13%	本年收回货款,计提坏账减少
其他收益	27,933,072.62	11,161,153.20	150.27%	政府补助同比增加
营业外收入	25,629,970.32	5,371,668.70	377.13%	拆迁补偿款同比增加

3.1.3现金流量表项目变动情况及原因

报表项目/财务指标	本期金额	上期金额	变动比率	变动原因
收到其他与经营活动有关的现金	167,882,950.95	2,563,325,835.50	-93.45%	往来款项现金流入同比减少
支付其他与经营活动有关的现金	171,032,260.17	2,795,777,571.21	-93.88%	往来款项现金流出同比减少
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	92,176,226.59	16,669,374.62	452.97%	主要为收到公司房产与机器设备处置款项
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	39,037,231.41	91,935,606.06	-57.54%	购建长期资产同比减少
收到其他与筹资活动有关的现金	3,000,000.00	16,000,000.00	-81.25%	合作建房款项同比减少
偿还债务支付的现金	1,239,148,615.13	795,329,999.99	55.80%	偿还借款同比增加

重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用√不适用

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	航天通信控股集团股份有限公司
法定代表人	余德海
日期	2019年4月29日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 编号:临2019-022

航天通信控股集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议，于2019年4月29日以通讯表决方式召开，本次会议的通知过于2019年4月22日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事9名，其发出表决票9张，至本次董事会通讯表决截止期2019年4月30日，共收回表决票9张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过公司2019年第一季度报告（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事和高级管理人员签署第一季度报告确认书面意见。

二、关于召开2018年年度股东大会的议案（9票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会决定于2019年4月26日召开公司2018年年度股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

证券代码:600677 证券简称:航天通信 公告编号:临2019-023

航天通信控股集团股份有限公司 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。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2019年6月26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6月26日 13点 30分

召开地点:杭州市解放路138号航天通信大厦二号楼4楼会议室

(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6月26日

至2019年6月26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港通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪港股通投资者的投票,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

无。

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	2018年董事会工作报告	√
2	2018年监事会工作报告	√
3	2018年财务决算报告	√
4	2018年利润分配预案	√
5	2018年年度报告及报告摘要	√
6	关于续聘2019年度财务审计机构及支付2018年度报酬的议案	√
7	关于2018年度计提资产减值准备的议案	√
8	关于拟定2019年对子公司担保额度的议案	√
9	关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案	√
10	关于拟与邹永机、朱汉坤签署盈利预测补偿协议之补充协议的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司八届二次董事会、八届二次监事会审议通过，详见2018年4月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、6、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:9、10

应回避表决的关联股东名称:议案10应回避表决的关联股东为中国航天科工集团有限公司;议案10应回避表决的关联股东为邹永机、张奕、朱汉坤、南昌万和宜家股权投资合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票,也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600677	航天通信	2019/6/19

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1.登记方式:出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡;法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）,法定代表人身份证明书,授权委托书（法定代表人签字,盖章）,股东账户卡,出席人身份证等办理登记手续。2.登记时间:2019年6月21日－26日9:00－12:00,14:00－17:00;异地股东可于2016年6月25日17:00 前采取信函或传真方式登记。3.登记地址:杭州市解放路138号航天通信大厦一号楼公司证券部。

六、其他事项

1.联系方式:电话:0571-87034676,0571-87079526;传真:0571-87034676;联系人:吴从耀,叶瑞忠。2.会期半天,食宿及交通费自理。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019年4月30日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

航天通信控股集团股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年6月26日召开的贵公司2018年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2018年董事会工作报告			
2	2018年监事会工作报告			
3	2018年财务决算报告			
4	2018年利润分配预案			
5	2018年年度报告及报告摘要			
6	关于续聘2019年度财务审计机构及支付2018年度报酬的议案			
7	关于2018年度计提资产减值准备的议案			
8	关于拟定2019年对子公司担保额度的议案			
9	关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案			
10	关于拟与邹永机、朱汉坤签署盈利预测补偿协议之补充协议的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2019-036

北京合众思壮科技股份有限公司

【2019】第一季度报告

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭信平、主管会计工作负责人侯红梅及会计机构负责人(会计主管人员)侯红梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	297,446,974.91	879,388,120.10	522,904,022.10	-43.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-28,190,893.46	53,775,480.47	53,775,480.47	-152.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,853,888.83	48,058,691.75	48,058,691.75	-168.36%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-36,909,560.75	-398,475,434.82	-398,475,434.82	-90.74%
基本每股收益(元/股)	-0.04	0.07	0.07	-157.14%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	0.07	0.07	-157.14%
加权平均净资产收益率	-0.72%	1.59%	1.59%	-2.31%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	9,079,966,396.18	9,657,183,806.32	9,657,183,806.32	-5.98%
归属于上市公司股东的净资产(元)	3,844,857,522.84	3,866,475,887.80	3,866,475,887.80	-0.56%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	129,910.50	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,457,804.59	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,047.12	
减:所得税影响额	794,117.37	
少数股东权益影响额(税后)	133,649.47	
合计	4,662,995.37	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司应当即不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义,列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数		42,565	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态 数量
郭信平	境内自然人	38.82%	289,264,422	216,948,316	质押 263,231,773
					冻结 26,032,649
上海爱建信托有限责任公司－爱建信托－国取1号证券投资单务管理类单一资金信托	其他	3.31%	24,674,750	0	
李亚楠	境外自然人	3.03%	22,556,751	0	
王世忱	境内自然人	2.93%	21,852,957	0	
靳荣伟	境内自然人	2.44%	18,150,082	15,325,830	质押 9,320,000
中铁信托有限责任公司－中铁信托-合众思壮高管增持1号集合资金信托计划	其他	1.10%	8,200,000	0	
白素杰	境内自然人	0.77%	5,773,776	5,773,776	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	5,209,636	0	
郭四清	境内自然人	0.65%	4,832,696	3,505,998	
全国社保基金四一三组合	其他	0.56%	4,149,967	0	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
郭信平	72,316,106	人民币普通股	72,316,106
上海爱建信托有限责任公司－爱建信托－国取1号证券投资单务管理类单一资金信托	24,674,750	人民币普通股	24,674,750
李亚楠	22,556,751	人民币普通股	22,556,751
王世忱	21,852,957	人民币普通股	21,852,957
中铁信托有限责任公司－中铁信托-合众思壮高管增持1号集合资金信托计划	8,200,000	人民币普通股	8,200,000
香港中央结算有限公司	5,209,636	人民币普通股	5,209,636
全国社保基金四一三组合	4,149,967	人民币普通股	4,149,967
李彤	3,580,115	人民币普通股	3,580,115
興隐微	3,192,407	人民币普通股	3,192,407
叶莉	2,935,000	人民币普通股	2,935,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	王世忱除通过普通证券账户持有本公司股票12,725,870股外,还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票9,127,078股,实际合计持有本公司股票21,852,957股。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(1)预收账款期末较期初减少29,254.91万元,减少比例为34.63%,减少原因系公司预收合同款按照验收进度结转收入所致;

(2)应交税费期末较期初减少2,343.47万元,减少比例为38.72%,减少的原因系公司缴纳上年企业所得税所致;

(3)其他经营收益期末较期初增加708.75万元,增加比例为1445.4%,增加原因系外币结汇率变动所致;

(4)营业收入本期较上年同期减少22,546.70万元,减少比例为43.12%,减少的原因主要系公司受资金流动性影响业绩下降;

(5)营业成本本期较上年同期减少16,535.18万元,减少比例为55.50%,减少的原因主要系公司受资金流动性影响业绩下降,相应成本减少;

(6)研发费用本期较上年同期增加1,028.48万元,增加比例为31.92%,增加的原因主要为海外研发投入增加以及研发人员薪酬增加所致;

(7)其他收益本期较上年同期增加2202.07万元,增加比例为31.84%,增加的原因主要系政府补助和增值税退税同比有增加所致;

(8)投资收益本期较上年同期减少416.39万元,减少比例为42.56%,减少的原因主要系处置股权投资的投资收益下降所致;

(9)资产处置收益本期较上年同期减少281.02万元,减少比例为95.58%,减少的原因主要系对固定资产处置收益减少所致;

(10)所得税费用本期较上年同期减少684.33万元,减少比例为130.93%,减少的原因系当期利润总额减少所致;

(11)经营活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期增加36,156.59万元,增加比例为90.74%,增加的原因主要系本报告期内为执行重大合同所预付的采购款比上年同期减少所致;

(12)投资活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期增加5,798.23万元,增加比例为88.84%,增加的原因系集资金存入定期存单净额减少所致;

(13)筹资活动产生的现金流量净额:报告期较上年同期减少22,133.59万元,减少的原因系偿还银行借款所致;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-6月预计经营业绩情况:净利润为负值

净利润为负值

2019年1-6月净利润（万元）	-4,500	至	-2,250
2018年1-6月归属于上市公司股东的净利润（万元）	18,023.66		
业绩变动的原因说明	由于资金流动性,公司业务受到影响,预期订单无法执行。		

五、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内控股评级情况、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2019-037

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第四十二次会议于2019年4月29日在北京市大兴区科创十二街18号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2019年4月26日以电话、电子邮件的方式发出,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。全体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。

会议由董事长郭信平先生召集并主持,会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议综合董事经过逐项审议,以记名投票表决方式进行表决,最终通过了如下议案:

（一）《公司2019年第一季度报告》全文及正文

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

2019年第一季度报告全文将同时刊登在巨潮资讯网。2019年第一季度报告正文将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

（二）关于公司全资子公司变更为全资孙公司的议案

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司全资子公司变更为全资孙公司暨子公司更名的公告》。

（三）关于延长对深圳合众思壮科技有限公司担保期限的议案

2017年12月15日,公司董事会同意为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司提供额度不超过人民币5,500万元,期限自借款合同生效起一年的担保。

现深圳思壮由于生产经营需要,拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请将上述金额为人民币1,900万元的贷款期限延长6个月,公司对该笔贷款提供担保的期限相应延长6个月。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司对外担保的公告》。

（四）关于对全资子公司广州吉欧电子科技有限公司提供担保的议案

公司全资子公司广州吉欧电子科技有限公司（以下简称"吉欧电子"）与广州凯得融资租赁有限公司之间期限不超过五年的"知识产权合作业务",总额度不超过人民币4,000万元。公司拟对该笔合作业务提供担保。

2.担保事项的审批情况

本次担保事项已经由公司第四届董事会第四十二次会议审议批准,本次担保 事项为对公司合并报表范围内的全资子公司提供担保,无需独立董事对该事项发 表独立意见。

二、被担保人的基本情况

1.名称:深圳合众思壮科技有限公司

住所:深圳市宝安区福永街道征程二路 4-4 厂房 B 区

法人代表:郭信平

注册资本:19,000 万元

成立日期:2010年02月04日

经营范围:导航仪、安全驾驶预警仪的技术开发与销售;企业管理策划;软 件技术开发;移动电话及移动数据终端的设计;货物及技术进出口。（不含法律、行政法规、国务院决定禁止项目和需前置审批的项目) 导航仪、安全驾驶预警仪、移动电话及移动数据终端的生产。

深圳思壮是本公司全资子公司。截至2018年12月31日,该公司总资产为 668,609,418.46 元;负债总额为 429,352,050.45 元;净资产为 239,257,368.00 元。2018年1-12月营业收入为 511,869,865.22 元,利润总额为15,581,885.35元,净利润为 14,348,676.87 元（以上数据经审计）。

截至2019年3月31日,该公司总资产为 739,568,962.43 元;负债总额为 497,394,032.34 元;净资产为 242,164,930.09 元。2019年1-3月营业收入为 90,276,824.12 元,利润总额为 3,101,174.70 元,净利润为 3,145,949.70 元（以上数据未经审计）。

2.名称:广州吉欧电子科技有限公司

住所:广州市高新技术产业开发区科学城彩频路 7 号 702,704

法人代表:郭四清

注册资本:45,706.83万元人民币

成立日期:2011年5月17日

经营范围:仪器仪表批发;机电设备安装服务;电子设备工程安装服务;软件 开发;仪器仪表修理;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;电子、通信与自动 控 制技术研究、开发;技术进出口;通信线路和设备的安装;货物进出口（专营专 控 商品除外）;绘图、计算及测量仪器制造;计算机批发;计算机零配件批发;软件批发;电子测量仪器制造;测绘服务。

吉欧电子为本公司全子公司。截至2018年12月31日该公司总资产为632,958,865.46 元;负债总额为73,218,033.52元;净资产为559,740,831.94元。2018年1-12月营业收入为301,177,760.74元,利润总额为54,657,968.35元,净利润为49,528,321.41元（以上数据经审计）。

截至2019年3月31日,该公司总资产为634,855,997.47 元;负债总额为 69,177,654.88元;净资产为565,678,342.59元。2019年1-3月营业收入为61,007,254.36元,利润总额为6,440,904.46元,净利润为5,771,110.65 元（以上数据未经审计）。

三、担保协议的主要内容

本公司对深圳思壮、吉欧电子申请的综合授信提供连带责任担保,对其到期偿付承担连带责任。

四、董事会意见

董事会经审核认为:

1.深圳思壮、吉欧电子此次申请综合授信是该司开展业务的经营需要,将为公司经营带来积极影响,本公司为其担保有利于子公司的经营,不会损害公司利益。

2.深圳思壮、吉欧电子目前经营正常,其资信状况良好,不存在无法偿还到期债务的风险。

3.此次提供担保的深圳思壮、吉欧电子是本公司全资子公司,不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

三次公司对外担保金额共计5,900万元人民币,本次担保后,公司及公司控股子公司的对外担保总额为人民币191,738万元,占2018年末公司经审计净资产的比例为49.59%。无逾期担保,涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四十二次会议决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2019-038

北京合众思壮科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议的召开情况

北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2019年4月28日在公司会议室以现场方式召开,会议通知已于2019年4月25日通过专人送达、邮件等方式发出,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由公司监事会主席李佳女士主持,会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式通过了以下议案:

（一）《公司2019年第一季度报告》全文及正文

经审核,监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2019-039

北京合众思壮科技股份有限公司关于公司全资子公司变更为全资孙公司暨子公司更名的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）近日收到全资子公司北京拓通致媒科技有限公司的报告,经北京市工商行政管理局东城分局核准,"北京拓通致媒科技有限公司"名称变更为"北京合众思壮时空物联科技有限公司"（以下简称"时空物联"）,其他登记事项未发生变更。

为优化公司管理架构,公司拟将持有的全资子公司长春天成科技发展有限公司（以下简称"长春天成"）和广州中科雅图地理信息技术有限公司（以下简称"中科雅图"）的100%股权划转至时空物联,划转后长春天成和中科雅图变更为公司全资孙公司。

本次交易已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过。根据公司章程、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本次交易属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、变更前后的股权关系

变更前:

变更后:

三、本次变更的目的和对公司的影响

本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整。转让完成后,长春天成和中科雅图将从公司的全资子公司变更为全资孙公司,仍纳入公司的合并报表范围。

本次股权转让交易是公司与全资子公司之间的内部股权划转,不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成重大影响。

四、备查文件

第四届董事会第四十二次会议决议

特此公告

北京合众思壮科技股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日

证券代码:002383 证券简称:合众思壮 公告编号:2019-040

北京合众思壮科技股份有限公司 关于公司对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

1.担保事项的基本情况

2017年12月15日,北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"合众思壮"或"公司"）召开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深圳合众思壮科技有限公司提供担保的议案》,公司董事会同意为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司（以下简称"深圳思壮"）提供额度不超过人民币5,500万元,期限自借款合同生效起一年的担保。具体内容详见2017年12月16日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外担保的公告》（公告编号:2017-177）。

深圳思壮由于生产经营需要,拟向中国银行股份有限公司深圳龙华支行申请将上述金额为人民币1,900万元的贷款期限延长6个月,公司对