证券代码:002359　证券简称:北讯集团　公告编号:2019-036

北讯集团股份有限公司

【2018】年度报告摘要

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年4月29日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、会计政策变更概述

1、变更日期:2019年1月1日起

2、变更原因:

财政部于2017年3月31日分别颁布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日颁布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

根据新金融工具准则的实施时间要求,本公司将于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则,并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行更。

3、变更前的会计政策:

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后的会计政策:

本次会计政策变更后,公司将按照新金融工具准则的相关规定执行会计政策。新金融工具准则未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

新金融工具准则修订的内容主要包括以下几个方面:

(1)金融资产分类由现行“四分类”修改为“三分类”,即以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类;

(2)金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”,并扩大了计提范围;

(3)套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合,更好地反映企业的风险管理活动;

(4)在明确金融资产转移的判断原则及其会计处理等方面做了调整和完善,金融工具披露要求也相应调整;

(5)调整非交易性权益工具投资的会计处理,允许公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理,但该指定不可撤销,且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

根据财政部规定,企业应当按照金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,企业比较财务报表列报的信息与修订后准则要求不一致的,不需要按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。公司将按照新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息,上述会计政策调整不会对公司前期的净利润、总资产和净资产产生影响。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

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会计准则进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司财务状况及经营成果。同意本次会计政策变更。

四、监事会意见

经认真审核,监事会认为:本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况与全体股东的利益,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,公司监事会同意公司本次会计政策的变更。

五、独立董事意见

公司独立董事认为:公司根据新颁布的相关法律法规对会计政策进行相应变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合深圳证券交易所的有关规定;同时也保证了会计核算真实性与财务状况、经营成果的客观性、公允性,能够为投资者提供更为可信、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1.《公司第五届董事会第十二次会议决议》;

2.《公司第五届监事会第六次会议决议》;

3.《公司独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日

证券代码:002359　证券简称:北讯集团　公告编号:2019-037

北讯集团股份有限公司
关于公司2018年度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,北讯集团股份有限公司(简称“北讯集团股份有限公司”)募集资金使用情况如下:

单位:元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	2,696,492,174.00	2,095,872,420.50	28.66%	940,127,834.26
归属于上市公司股东的净利润	-1,107,271,018.59	217,631,300.17	-608.78%	-48,415,057.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,143,400,619.56	224,918,450.10	-608.36%	42,009,976.47
经营活动产生的现金流量净额	805,662,574.00	542,299,737.49	48.56%	5,755,371.09
基本每股收益(元/股)	-1.02	0.21	-585.71%	-0.0683
稀释每股收益(元/股)	-1.02	0.21	-585.71%	-0.0683
加权平均净资产收益率	-20.01%	5.04%	-25.05%	-5.28%

	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	15,930,807,157.05	12,605,038,542.03	26.38%	1,808,330,926.70
归属于上市公司股东的净资产	4,982,742,296.83	6,088,363,579.80	-18.16%	893,249,534.87

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	852,148,565.19	1,117,281,601.81	812,815,935.82	-85,753,928.82
归属于上市公司股东的净利润	104,109,155.94	156,890,352.06	274,786,510.34	-1,643,057,037.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	99,926,091.96	152,183,127.37	83,889,295.18	-1,479,399,134.00
经营活动产生的现金流量净额	647,426.19	517,842,152.32	312,263,418.47	-25,090,422.98

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(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

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

5.公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

参照披露

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率
北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)	18北讯01	114290	2021年01月19日	70,000	8.00%
北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第二期)	18北讯03	114334	2021年04月25日	76,250	8.00%
北讯集团股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第三期)	18北讯04	114354	2021年07月16日	53,750	7.80%
报告期内公司债券的付息兑付情况	不适用				

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

公司已委托联合信用评级有限公司(“联合评级”)担任公司债券的评级机构,18北讯01、18北讯03及18北讯04评级结果相同,均为AA,评级展望为“稳定”,代表公司偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影响不大,违约风险很低。

2018年6月8日,联合评级出具《北讯集团股份有限公司非公开发行公司债券2018年跟踪评级报告》,18北讯01、18北讯03债券信用等级为AA。

2018年9月19日,联合评级出具《关于下调北讯集团股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级并将评级展望调整为负面的公告》,18北讯01、18北讯03及18北讯04债券信用等级于2018年9月19日下调为AA-。

2018年10月24日,联合评级出具《关于下调北讯集团股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告》,18北讯01、18北讯03及18北讯04债券信用等级下调至A。

2018年12月12日,联合评级出具《关于下调北讯集团股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告》,18北讯01、18北讯03及18北讯04债券信用等级下调为BBB+。

2019年1月7日,联合评级出具《关于下调北讯集团股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告并将评级展望调整为负面的公告》,北讯01、18北讯03及18北讯04债券信用等级下调为BB。

公司债券全国评级结果及报告已披露至深圳证券交易所网站。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2018年	2017年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
通讯终端销售	1,109,245,503.88	371,275,348.49	33.47%	0.75%	72.57%	-0.49%
通信服务	872,714,620.36	212,450,963.91	24.34%	0.68%	-26.22%	-31.07%
铁塔类产品	636,963,182.99	51,656,604.14	8.11%	-0.10%	-46.85%	-5.66%

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

因受宏观经济下行和金融去杠杆等因素的影响,公司股票价格在2018年5月出现异常波动后,公司控股股东出现平仓风险,同时,相关金融机构为避免风险,纷纷公司融资难度明显,同期公司债务陆续到期,公司的偿还债务的压力加大。公司债务逾期导致诉讼事项及公司银行账户被冻结,对公司的正常运行、经营管理造成了一定的不利影响,对公司本期利润产生很大影响也会对期后利润产生一定影响。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

重要会计政策变更

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),经董事会第五届第十二次决议通过,本集团对财务报表格式进行了以下修订:

A、资产负债表

将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;

将原“应收票据”及“应收账款”行项目拆分并至“其他应收款”;

将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;

将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;

将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;

将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;

将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。

B、利润表

从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;

在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;

C、股东权益变动表

在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。

本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15号文进行调整。

财务报表格式的修订对本集团的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1,2018年8月,公司全资下属公司北讯电信设立北讯云联信息科技有限公司。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002359　证券简称:北讯集团　公告编号:2019-031

北讯集团股份有限公司
2018年年度股东大会通知公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》,现公司定于2019年5月21日下午14:00在公司会议室召开2018年年度股东大会。会议具体相关事项如下:

一、召开会议的基本情况

1,召集人:公司董事会

2,会议的合法合规性:公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于提请召开公司 2018年年度股东大会的议案》,决定召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3,会议召开时间:现场会议定于2019年5月21日14:00

网络投票时间:2019年5月20日—2019年5月21日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月21日上午9:30—11:30和下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月20日15:00至2019年5月21日15:00期间的任意时间。

4,会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票,深圳证券交易所交易系统投票,深圳证券交易所互联网系统投票三种投票方式中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5,股权登记日:2019年5月14日

6,出席对象:

(1)截至2019年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。

(2)公司的董事、监事及高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师及其他相关人员。

7,现场会议召开地点:北京市亦庄经济技术开发区万源街22号

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案由公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第六次会议审议通过后提交,详见公司于2019年4月30日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告,提交程序合法合规,资料完备。

公司第四届董事会独立董事罗建北女士(届满离任)、赵佳秀先生(届满离任)、第五届独立董事王岚岚先生、杨涛女士、张文祥先生、符启林先生(离任)将向本次股东大会作2018年度工作述职,本事项不需审议。

(二)本次会议审议事项

提案 1.00:关于《2018年度董事会工作报告》的议案;

提案 2.00:关于《2018年度监事会工作报告》的议案;

提案 3.00:关于《2018年年度报告》及其摘要的议案;

提案 4.00:关于《2018年度财务决算报告》的议案;

提案 5.00:关于《2018年度利润分配预案》的议案;

提案 6.00:关于聘任2019年度审计会计师事务所的议案;

提案 7.00:关于北讯电信股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况及补偿方案的议案;

提案 8.00:关于2019年度对外担保额度的议案。

特别提示:

1,根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,公司将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:

(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;

(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	关于《2018年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2018年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于《2018年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2018年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于聘任2019年度审计会计师事务所的议案	√
7.00	关于北讯电信股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况及补偿方案的议案	√
8.00	关于2019年度对外担保额度的议案	√

四、会议登记方法

1,现场会议登记方式:

凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到公司办理参会登记手续;股东委托授权的代理人需持本人身份证原件、委托人股东账户卡、授权委托书、委托人身份证复印件;法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件以及法人证券账户卡,以及出席人本人身份证到公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记。

2,登记时间、地点:2019年5月16日、5月17日上午9:00—11:30,下午13:00—16:00,到公司证券法务部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记,并请进行电话确认。

3,出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理登记手续。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项:

1,会议联系方式

联系单位:北讯集团股份有限公司证券法务部

邮政编码:100176

联系人:王明皓女士

邮箱:ims@northcomgroup.cn

联系电话:010-67872489-3780传真:010-67872489-3578

2,网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

3,本次股东大会现场会议为期半天,参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会
二〇一九年四月三十日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:

投票代码:362359。

投票简称:北讯投票。

2. 填写表决意见或选举票数

对于非累积制投票的议案,填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1,投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2,股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1,互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2,股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3,股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

委托人名称:　　持股数量:

兹全权委托　　先生/女士代表本人(或单位)出席2019年5月21日召开的公司2018年年度股东大会,并授权对以下议题进行表决:

提案编码	提案名称	注:请例打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《2018年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2018年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2018年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于《2018年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2018年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于聘任2019年度审计会计师事务所的议案	√			
7.00	关于北讯电信股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况及补偿方案的议案	√			
8.00	关于2019年度对外担保额度的议案	√			

委托人签名:　　委托人身份证号码:

(法人单位盖章)

受托人签名:　　受托人身份证号码:

委托日期:　年　月　日

@

@

证券代码:002359　证券简称:北讯集团　公告编号:2019-032

北讯集团股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于2019年04月29日14:00以现场及通讯会议的方式召开,现场参加会议【7】人,以通讯方式参加会议【2】人;本次会议通知已于2019年04月19日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持,应参加会议董事9名,实际参加会议董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称:“《公司法》”)和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1,关于《2018年度总经理工作报告》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2,关于《2018年度董事会工作报告》的议案;

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

公司第四届董事会独立董事罗建北女士(届满离任)、权正华女士(届满离任)、赵佳秀先生(届满离任)及公司第五届董事会独立董事王岚岚先生、杨涛女士、张文祥先生、符启林先生(离任)分别向董事会提交了《独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度独立董事述职报告》。

3,关于《2018年年度报告》及其摘要的议案;

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度报告》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年年度报告摘要》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

4,关于《2018年度财务决算报告》的议案;

2018年度公司实现营业收入2,696,492,174.00元,同比增长28.66%;营业利润-1,065,866,560.37元,同比下降414.59%;利润总额-1,066,622,991.32元,归属于上市公司股东的净利润-1,107,271,018.59元;总资产15,930,807,157.05元,同比增长26.38%。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务状况进行了审计,并出具了无法表示意见的审计报告。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《北讯集团股份有限公司二〇一八年度审计报告》及《2018年度财务决算报告》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

5,关于《2018年度利润分配预案》的议案;

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-1,107,271,018.59元,母公司实现净利润-29,135,976.58元,以母公司已经为准。母公司报告期期初未分配利润余额为11,650,106.77元,2018年度实际可供股东分配金额为0元,截至2018年12月31日,公司总股本为1,087,191,760股,鉴于公司2018年度可供股东分配金额为0,且公司目前处于高速发展期,未来投资支出较大,基于公司战略发展和经营现状的考虑,从公司发展的长远利益出发,公司2018年度不进行利润分配。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见,此议案需提交公司股东大会审议。

6,关于《2018年度内部控制自我评价报告》和《2018年度内部控制鉴实自查表》的议案;

公司建立了内部控制体系,该体系基本能够及时,有效地防范和控制各类风险,保证公司经营活动有序开展,但在2018年国家去杠杆、金融严监管的大背景下,整体市场资金紧张,公司报告期内到期的融资大多未能续贷甚至被抽贷,偿还到期融资挤占公司大量流动资金,公司出现了大量债务违约,资产冻结等情形,对公司经营管理,人员稳定等方面造成重大不利影响,导致公司内部控制各项活动未有效开展,以致出现部分重大缺陷。公司的《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》包含了上述原因造成的内控缺陷,较为真实的反映了公司2018年内部控制体系的建设及实施现状。

详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部证券有限公司关于北讯集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告的核查意见》和《中航证券有限公司关于北讯集团股份有限公司(2018年度内部控制规则落实自查表)的核查意见》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7,关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了致同专字(2019)第110ZA5248 号《关于北讯集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构中航证券有限公司出具了核查意见。

详见公司于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于北讯集团股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和《中航证券有限公司关于北讯集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8,关于聘任2019年度审计会计师事务所的议案;

董事会及董事会审计委员会对审计会计师事务所的议案:

致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-1,107,271,018.59元,母公司实现净利润-29,135,976.58元,以母公司已经为准。母公司报告期期初未分配利润余额为11,650,106.77元,2018年度实际可供股东分配金额为0元,截至2018年12月31日,公司总股本为1,087,191,760股,鉴于公司2018年度可供股东分配金额为0,且公司目前处于高速发展期,未来投资支出较大,基于公司战略发展和经营现状的考虑,从公司发展的长远利益出发,公司2018年度不进行利润分配。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事发表了同意的独立意见,此议案需提交公司股东大会审议。

6,关于《2018年度内部控制自我评价报告》和《2018年度内部控制鉴实自查表》的议案;

公司建立了内部控制体系,该体系基本能够及时,有效地防范和控制各类风险,保证公司经营活动有序开展,但在2018年国家去杠杆、金融严监管的大背景下,整体市场资金紧张,公司报告期内到期的融资大多未能续贷甚至被抽贷,偿还到期融资挤占公司大量流动资金,公司出现了大量债务违约,资产冻结等情形,对公司经营管理,人员稳定等方面造成重大不利影响,导致公司内部控制各项活动未有效开展,以致出现部分重大缺陷。公司的《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》包含了上述原因造成的内控缺陷,较为真实的反映了公司2018年内部控制体系的建设及实施现状。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7,关于《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案;

监事会认为:该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符,不存在变相改变募集资金用途的情形,准确、完整地反映了公司募集资金实际使用情况,符合公司《募集资金管理办法》规范要求。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

7,关于聘任2019年度审计会计师事务所的议案;

监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,由其负责本公司财务审计等相关工作,聘期一年。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

8,关于会计政策变更的议案;

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

9,关于公司2018年无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案;

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018 年度财务报告出具了无法表示意见的《审计报告》(致同审字(2019)第110ZA7768号)。公司董事会就上述审计报告涉及事项出具了专项说明。

致同会计师事务所对公司2018年度财务报告出具的无法表示意见的审计报告符合客观公正、实事求是的原则,公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作,切实维护上市公司广大股东的合法权益。

综上,监事会认同董事会关于会计师事务所出具的无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

10,关于公司非标准内部控制鉴证报告涉及事项的专项说明的议案

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018 年度内部控制自我评价报告)出具了无法表示意见的《内部控制鉴证报告》(致同专字(2019)第110ZA5251号)。公司董事会就上述报告涉及事项出具了专项说明。

致同会计师事务所对公司2018年度内部控制自我评价报告)出具的否定意见的鉴证报告符合客观公正、实事求是的原则,公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会认同董事会关于会计师事务所出具的上述否定的专项说明。监事会将持续关注董事会推进相关工作,切实维护上市公司广大股东的合法权益。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

11,关于《2019年第一季度报告》全文及正文的议案;

经审核,监事会认为董事会编制和审核北讯集团股份有限公司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:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

12,关于北讯电信股份有限公司2018年度业绩承诺实现情况及补偿方案的议案;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

13,关于2019年度对外担保额度的议案;

经审核,以上议案目的是公司为控股下属公司日常生产经济融资事项提供支持。审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《深圳证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及其他有关监管法规的要求。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

1,第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北讯集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月三十日

证券代码:002359　证券简称:北讯集团　公告编号:2019-034

北讯集团股份有限公司
关于2019年度对外担保额度的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议通过《关于2019年度对外担保额度的议案》,为满足公司(含全资下属公司)的日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利开展,2019年度公司(含全资下属公司)拟对全资下属公司申请银行授信及向其他融资机构融资事项等提供担保及反担保,公司担保余额不超过120亿元人民币。本次对外担保额度授权期限为公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司总经理负责具体组织实施并签署相关合同及文件,并授权公司总经理根据实际经营需要在对外担保额度范围内适度调整各全资下属公司之间的担保额度。

根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定,本次对外担保事项尚需提交至股东大会审议,本事项不构成关联交易。

二、被担保人基本情况

1,根据公司2019年度发展战略和融资规划,公司及全资下属公司拟在上述对外担保有效期限内向下列被担保人提供合计不超过120亿元人民币的对外担保。全资下属公司基本情况及担保额度具体情况如下:

序号	被担保人	公司持股比例	注册资本	法定代表人	主营业务	担保额度(亿元)
1	北讯电信股份有限公司	100%	人民币240,000万元	陈岩	第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);互联网信息服务;不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,电子公告服务(基础电信业务经营许可证有效期至2020年07月10日);第二类基础电信业务中的国内县小口径终端地球站通信业务;第二类增值电信业务中的互联网接入服务业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务,国内呼叫中心业务,信息服务业务(不含互联网信息服务);无线数据传送业务(电信企业许可证有效期至2020年07月07日);通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售通信设备;租赁通信设备;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	35
2	北讯电信(天津)有限公司	100%	人民币50,000万元	陈岩	通信技术的开发、转让、咨询、服务;通信设备的批发兼零售;天津市范围内:第二类基础电信业务中的国内县小口径终端地球站(VSAT)通信业务、无线数据传送业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务,信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务);因特网接入服务业务;安全技术防范系统工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	15
3	北讯电信(上海)有限公司	100%	人民币50,000万元	陈岩	通信技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;通信设备(除卫星电视广播地面接收设施)的销售,国内县小口径终端地球站(VSAT)通信业务;无线数据传送业务,呼叫中心业务;因特网接入服务业务;信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	15
4	北讯电信(深圳)有限公司	100%	人民币50,000万元	陈岩	自有物业租赁(不含金融租赁业务);从事信息技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售通信设备;第二类基础电信业务中的国内县小口径终端地球站(VSAT)通信业务、无线数据传送业务;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务,因特网接入服务业务,信息服务业务(不含固定网电话信息服务和互联网信息服务)。	15
5	北讯电信(珠海)有限公司	100%	人民币142,000万元	陈岩	第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务);互联网信息服务(不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械,电子公告服务);第二类基础电信业务中的国内县小口径终端地球站通信业务;第二类增值电信业务中的互联网接入服务业务;第二类增值电信业务中的国内多方通信服务业务,国内呼叫中心业务,信息服务业务(不含互联网信息服务);无线数据传送业务;通信技术推广、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售通信设备;租赁通信设备。(依法须经批准的项