

B080
Disclosure 信息披露

(上接D07版)

被非标准涉毒事项的任何解决方案、解决进展,对公司财务报告影响的消除情况,对公司面临重大诉讼、银行账户被冻结等解决方案、解决进展,对公司生产经营的计划、安排、进展,也未提供过相关的材料、证据。

对此,本人已经多次否决董事会相关议案,但公司董事会,未采取任何有效措施。

另外,《2020年度董事会工作报告》提到的董事会工作内容亦存在瑕疵,“北讯电信国内首个mVTC物联网技术试验网进展情况”最后一次有业务进展即2018年6月,实际上,2020年的董事会工作内容没有直接关联;“引进战略投资者解决公司流动性资金问题”则实际未引入了公司总经理陈瑞岩父亲陈元明父亲陈瑞岩的公司作为战略投资者,而且据本人了解,迄今为止,广讯全通和全通股份并未向公司支付任何款项,更没有解决公司的任何流动性资金问题。本人在相关董事会议程中已经对相关决议进行了否决。

因此,本人对《2020年度董事会工作报告》投反对票。

(三)否决《关于〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》

2019年4月29日,致同会计师事务所对公司《2018年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2018年度审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。

2020年6月28日,利安达会计师事务所对公司《2019年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司审计报告2019年度》。

2021年6月26日,鹏盛会计师事务所对公司《2020年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2020年度审计报告》。

公司的年度财务报告,连续三年,被不同的审计师事务所出具无法表示意见的审计报告,可见公司的财务报告内容存在严重问题,因此,本人无法保证《2020年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整。本人对《〈2020年年度报告〉及其摘要》投反对票。

(四)否决《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》

2019年4月29日,致同会计师事务所于对公司《2018年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2018年度审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。

2020年6月28日,利安达会计师事务所对公司《2019年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司审计报告2019年度》。

2021年6月26日,鹏盛会计师事务所对公司《2020年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2020年度审计报告》。

公司的年度财务报告,连续三年,被不同的审计师事务所出具无法表示意见的审计报告,可见公司的财务报告内容存在严重问题,因此,本人无法保证《2020年度财务决算报告》内容真实、准确、完整,本人亦无法保证。

(五)否决《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉和〈2020年度内部控制落实自查表〉的议案》

2019年4月29日,致同会计师事务所于对公司《2018年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2018年度审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。

2020年6月28日,利安达会计师事务所对公司《2019年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2019年度审计报告》。

2021年6月26日,鹏盛会计师事务所对公司《2020年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2020年度审计报告》。

公司的年度财务报告,连续三年,被不同的审计师事务所出具无法表示意见的审计报告,可见公司的财务报告内容存在严重问题,因此,本人无法保证《2020年度内部控制自我评价报告》内容真实、准确、完整,本人亦无法保证。

(六)否决《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉和〈2020年度内部控制落实自查表〉的议案》

2019年4月29日,致同会计师事务所对公司《2018年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2018年度审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。

2020年6月28日,利安达会计师事务所对公司《2019年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司审计报告2019年度》。

2021年6月26日,鹏盛会计师事务所对公司《2020年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2020年度审计报告》。

综上所述,减值测试相关的财务基础明显缺乏公允性,无法确定商誉减值准备计提的合理性以及对财务报表的影响。

因此,本人否决《关于计提资产减值准备的议案》。

(七)否决《关于2021年度对外担保额度的议案》

1.公司并不具备担保能力,自2019年以来,公司资金一直紧张,现金流断裂,主要专项被法院查封,并存在严重的内控问题,实质上并不具备担保能力。

2.本案议案内容存在不妥要性。本次公司拟对全资子公司申请银行授信及向其他融资机构融资等事项提供担保,反担保及展期额度高达120亿元人民币。在公司业务基本停滞的现状下,本授权对公司的经营并无实质作用,且可能损害公司利益。若确因公司业务发展的需要提供对外担保,应根据相关法律法规和公司章程的约定申请股东大会或其他具有审批权的部门申请。

另外,公司2018年度、2019年度以及2020年度分别被三家会计师事务所出具“无法表示意见”的审计报告,且该等审计报告至今仍未转为标准报告,因此公司是否存在违规对外提供担保的情况,尚待上述审计报告为标准审计报告后,再进行进一步核实。

综上所述,本人否决《关于2021年度对外担保额度的议案》。

(八)否决《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》

由于公司2018年度、2019年度以及2020年度分别被三家会计师事务所出具“无法表示意见”的审计报告,且该等审计报告至今仍未转为标准报告,因此公司《2021年第一季度报告》缺乏基本的编制基础,本人无法保证报告的真实、准确、完整性。

因此,本人否决《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

(九)否决《关于公司2020年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》

本人认为,公司出具的《关于公司2020年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》中空话较多,实际措施太少,本人认为董事会应制定更加具体的后期处理措施,如要求公司总经理陈瑞岩亲作为其关联方的战略投资者的出资时间和额度并尽快公告,要求公司实控人陈瑞岩增持资金支持重要岗位人员的工资,尽快让公司的基础职能部门恢复正常运转,弥补内部控制漏洞等。

因此,本人对《董事会关于公司2020年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》投反对票。综上,依据公司和中国证监会提供给本人的以及本人依法调查获取的信息,本人对《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市相关协议的议案》以及《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》投票赞成;对《〈2020年度非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》、《关于〈2020年度利润分配预案〉的议案》、本人投弃权票;对《关于〈2020年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2020年度内部控制及摘要的议案》、《关于〈2020年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉和〈2020年度内部控制落实自查表〉的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于2021年度对外担保额度的议案》、《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》、《关于公司2020年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》等九项议案,本人均投反对票予以否决。

本人反对对公司第五届董事会第二十八次会议作出的与本人上述报告不一致的决议内容。本人无法保证公司董事会就本次会议中本人反对投票和弃权票的议案所做的相关信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

出席会议的董事签字:

副董事长 王天宇

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日

公告编号:2021-040

股票代码:002359

股票简称:北讯通

公告编号:2021-040

北讯集团股份有限公司
2020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”)第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》,现定于2021年7月19日上午14:00在公司会议室召开2020年年度股东大会。会议具体事项如下:

- 召开会议的基本情况
- 1.召集人:公司董事会
- 2.会议的合法性及规范性:公司第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》,决定召开公司2020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2021年7月19日(星期一)14:00
- 网络投票时间:2021年7月19日
- 其中,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2021年7月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年7月19日9:15-15:00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。
- 5.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进行投票。
- 6.公司股东应选择不现场投票、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:2021年07月14日
- 6.出席对象:

- (1)截至2021年07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,该委托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:北京市北京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二十八次会议审议通过并提交,详见公司于2021年06月26日在中国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。
- (二)本次会议审议事项

提案 1.00:关于《2020年度董事会工作报告》的议案;

提案 3.00:关于《2020年年度报告》及其摘要的议案;

提案 4.00:关于《2020年度财务决算报告》的议案;

提案 5.00:关于《2020年度利润分配预案》的议案;

提案 6.00:关于2021年度对外担保额度的议案;

提案 7.00:关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市后相关协议的议案;

提案 8.00:关于续聘会计师事务所的议案。

特别提示:

1.根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,公司将中小投资者的投票单独计票,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	该议案对应的科目可以投票
100	议案及非提案类	√
重要事项提案		
1.00	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2020年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于《2020年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于《2020年度利润分配预案》的议案	√
6.00	关于2021年度对外担保额度的议案	√
7.00	关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市后相关协议的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√

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妥参会登记手续;股东委托授权的代理人需持本人身份证原件、委托书、委托人股东账户卡、授权委托书、委托书身份证复印件;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,以上出席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:2021年07月15日上午9:00-11:30,下午13:00-16:00,到中国证券证券法部办理登记手续。如股东可用信函或传真方式登记,并提前进行电话确认。
- 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,公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统(http://wltip.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

联系人:北讯集团股份有限公司证券法部

邮政编码:100176

联系人:陈岩先生

邮箱:im@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.本次股东大会会议时间为半天,参加现场会议的股东应携带身份证、交通银行卡,疫情防控尚未结束,为避免人群聚集,建议股东选择网络投票的方式,同时注意做好个人防护措施的变化。

特此公告。
北讯集团股份有限公司董事会
二〇二一年六月二十五日

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.普通股的投票程序与投票简称:

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

对于非累积投票制的议案,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:2021年7月19日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2.股东可以通过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2021年7月19日9:15至15:00。

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://wltip.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://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

附件二

授权委托书

委托人名称:

持股数量:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人(或单位)出席2021年7月19日召开的公司2020年年度股东大会,并授权如下列进行表决:

提案编码	提案名称	注:该列填写以投票	同意	反对	弃权
100	除累积投票提案外的所有议案	√			
重要事项提案					
1.00	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2019年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2020年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于《2020年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于《2020年度利润分配预案》的议案	√			
6.00	关于2021年度对外担保额度的议案	√			
7.00	关于提请股东大会授权董事会签订公司股票退市后相关协议的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			

委托人签名:

受托人身份证号码:

(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

股票代码:002359

股票简称:北讯通

公告编号:2021-039

北讯集团股份有限公司第五届
监事会第十四次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十四次会议于2021年06月25日10:00以现场及通讯方式召开;本次会议通知已于2021年06月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈瑞岩女士主持,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.关于《2020年度监事会工作报告》的议案;

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2.此议案提交公司董事会审议。

关于《2020年度利润分配预案》的议案;

监事会认为:董事会决定2020年度不进行利润分配,符合《公司章程》规定,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形,该事项已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过,独立董事已发表独立意见,有关决策程序合法合规。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

此议案提交公司董事会审议。

关于《2020年度内部控制自我评价报告》和《2020年度内部控制落实自查表》的议案;

监事会认为:公司2020年度内部控制体系的建设和实施现状符合《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告自查表》,较为真实的反映了公司2020年内部控制体系的建设和实施现状。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

6.关于董事会对公司2020年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案

经审核,监事会同意《董事会关于公司2020年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明》,并对此发表了书面意见。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会对公司董事会关于公司2020年无法表示意见的审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

7.关于2021年第一季度报告全文及正文的议案;

具体详见公司于同日在《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021年第一季度报告》全文及正文。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1.第五届监事会第十四次会议决议。

北讯集团股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十五日

北讯集团股份有限公司
2020年非公开发行公司债券
募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深证上[2020]125号修订)、《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》(深证上[2020]1543号)等有关规定,现将本公司非公开发行股票募集资金存放与实际使用情况如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间
北讯集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年11月15日收到深圳证券交易所(以下简称“深交所”)《关于北讯集团股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金符合深交所附加条件的无异议函》(深证函[2017]69号),获准向合格投资者非公开发行股票不超过20亿元(含20亿元)的公司债券。

2018年1月19日,公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行股票(第一期)(债券简称“18北讯01”,债券代码“114290”,以下简称“第一期债券”)的发行,发行规模700,000,000元,扣除承销费后实际到账金额697,600,000元,由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年1月19日转入公司监管账户。

2018年4月25日,公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行股票(第二期)(债券简称“18北讯02”,债券代码“114334”,以下简称“第二期债券”)的发行,发行规模672,500,000元,扣除承销费后实际到账金额670,212,500元,由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年4月26日转入公司监管账户。

2018年7月16日,公司完成了北讯集团股份有限公司2018年非公开发行股票(第三期)(债券简称“18北讯04”,债券代码“114344”,以下简称“第三期债券”)的发行,发行规模637,500,000元,扣除承销费后实际到账金额635,387,500元,由主承销商瑞信方正证券有限责任公司于2018年7月16日转入公司监管账户。

(二)募集资金使用金额及当前余额。

本公司第一期债券募集资金净额697,600,000元已于2018年1月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目,199,398,200元已于2018年1月用于补充流动资金,截止至本报告日,募集资金累计投入697,598,200元,支付手续费1,800元,尚未使用的金额。

本公司第二期债券募集资金净额712,500,000元于2018年4月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目。截止至本报告日,募集资金累计投入760,211,525.32元,支付手续费974.68元,无尚未使用的金额。

本公司第三期债券募集资金净额635,904,963.37元(含1,453.37元利息收入)已于2018年7月投入北讯电信专用无线宽带数据网扩容项目,截止至本报告日,募集资金累计投入5,35,904,353.37元,支付手续费600元,无尚未使用的金额。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况
为规范本公司债券募集资金的使用与管理,保护投资者权益,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定,结合本公司实际,制定了《北讯集团股份有限公司债券募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据管理制度并结合经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行,主承销商签订了《2017年非公开发行股票专项账户监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至本报告日,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况
截止至2020年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类型	存储余额
渤海银行股份有限公司中关村支行	2003082900000188	专户	1.09
渤海银行股份有限公司中关村支行	200348103000102	专户	4,560.28
合计			4,561.88

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入4,561.88元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
公司债券募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目资金使用情况
截至本报告日,不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止至本报告日,公司已按中国证监会发布的《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》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深证上[2020]125号修订)、《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》(深证上[2020]1543号)等有关规定和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件:

1.募集资金使用情况对照表

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十五日

报表1:	募集资金使用情况对照表				
募集资金	2020年12月31日单位:元	2020年12月31日单位:元	2020年12月31日单位:元	2020年12月31日单位:元	2020年12月31日单位:元
募集资金总额	1,993,715,878.69	1,993,715,878.69	1,993,715,878.69	1,993,715,878.69	1,993,715,878.69
报告期内变更用途的募集资金总额	-	-	-	-	-
募集资金总额扣除变更用途的募集资金总额	1,993,715,878.69	1,993,715,878.69	1,993,715,878.69	1,993,715,878.69	1,993,715,878.69
募集资金使用总额	-	-	-	-	-
募集资金使用总额扣除变更用途的募集资金使用总额	-	-	-	-	-
募集资金使用总额与募集资金使用总额扣除变更用途的募集资金使用总额的差额	-	-	-	-	-

募集资金使用与募集资金使用总额扣除变更用途的募集资金使用总额的差额

募集资金使用与募集资金使用总额扣除变更用途的募集资金使用总额的差额

募集资金使用与募集资金使用总额扣除变更用途的募集资金使用总额的差额