一、重要提示

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，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因
不适用		

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2257590000为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	通宇通讯	股票代码	002792
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吴中林（代）	吴中林（代）	
办公地址	广东省中山市火炬开发区金通街3号	广东省中山市火炬开发区金通街3号	
电话	0760-85312820	0760-85312820	
电子信箱	zqb@tycc.cn	zqb@tycc.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

1、主营业务、主要产品及其用途

公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等，其中基站天线为公司的主导产品。公司为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案。

公司已形成通信天线及射频器件的完整产品线，开发出包含698-960MHz低频超宽频带的系列基站天线、1710-2690MHz高频超宽频带的系列基站天线、TD-SCDMA智能天线、TD-LTE智能天线以及由上述高低频组合成的多频多系统共用基站天线、基站用双工器、合路器、塔顶放大器、6GHz-90GHz Class3及Class4系列微波天线等主导产品，可满足目前国内外2G、3G、4G等多网络制式的多样化产品需求，在移动通信天线领域具备较强的市场竞争力。

基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出（下行、发射）入（上行、接收）口，是载有各种信息的电磁波能量转换器。基站发射时，调制后的射频电流能量经基站天线转换为电磁波能量，并以一定的强度向预定区域（手机用户）辐射出去；用户信息经调制后的电磁波能量，由基站天线接收，有效地转换为射频电流能量，传输至主设备。基站天线性能的好坏，严重影响到移动通信的质量。基站天线主要应用于移动通信网络天线覆盖领域，涵盖2G、3G及4G网络。基站天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。

射频器件种类较多，包括合路器、塔顶放大器、滤波器、双工器、智能馈电单元、远程电调控制器件、GPS射频单元等功能，不同的产品具有不同的功能。射频器件主要应用于信息、通信、国防安全、航空航天、交通等领域，保证其通讯系统、数据网络的使用与稳定。射频器件主要客户定位于国内外通信系统的运营商和基站设备的集成商。

微波天线主要用于点对点或点对多点微波通信系统。公司的微波天线系列产品覆盖5GHz—80GHz频率范围，能满足在复杂电磁环境中实现点对点传输，具有严格的辐射方向图和交叉极化鉴别度要求。广泛运用于数字微波中继通信的干线网络及地面接力网络系统。微波天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。

报告期内，公司主营业务未发生变化。

2、公司所处行业与上、下游行业之间的关系

本行业上游产业主要包括五金、电镀和塑料材料供应商、加工商以及电子元器件供应商。其中：五金材料主要包括各类金属紧固件、钣金件、冲压件和切削件等；塑料材料主要包括ABS、尼龙等塑料原料及其制品；电子元器件主要包括电阻、电容、电感等。

本行业的下游产业主要包括：通信运营商（如中国移动、中国联通、中国电信等）与通信设备集成商（如华为公司、爱立信、诺基亚、阿尔卡特-朗讯、中兴通讯等）。通信运营商是通信设备使用的最终客户，运营商可以直接采购部分设备，也可以通过通信设备集成商打包采购通信设备系统。

3、公司所属行业的发展阶段、周期性特点

根据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类》，公司属于通信设备制造业（行业代码：C392）。根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于计算机、通信和其他电子设备制造业（行业代码：C39）。从细分行业看，公司产品属于移动通信设备制造业中的通信天线与射频器件行业。

移动通信领域中，2G网络建设已相当成熟，3G网络建设还没有完全结束，多个国家也在积极推进4G商用，预计2G、3G以及4G制式在很长一段时间内都将共存，若每种通信制式都采用独立的天馈系统，存在选址难、成本高、影响环境等问题。目前移动通信市场正朝着多制式共存与融合的方向迈进，因此基站天线的共享、共点安装、多制式兼容以及对射频拉远技术的支持，具有迫切的市场及效益需求。研发适应下一代无线系统要求的超宽频带多制式电调基站天线，实现技术上的创新和突破，不仅是实现多制式兼容天线的重要环节，更为中国天线企业跻身国际前列带来重要的历史机遇。

移动通信技术已实现了1G（模拟技术）、2G（数字技术）、3G的快速发展，目前多个国家已经开始实现4G的商业运营。每一次通信技术交替都会对通信设备制造业产生重要的影响，从单一国家看具有明显的周期效应，如我国目前还在大力度进行4G移动网络的投资，使近几年移动通信设备行业的市场需求旺盛；从全球范围内看，由于通信网络建设属于基础设施建设，目各国移动通信的发展阶段与投资进度不同，因此并未体现明显的周期性。

4、公司所处的行业地位

公司目设立以来始终专注于通信天线及射频器件的研发、生产与销售，经过多年的发展现已成长为国内通信天线的骨干企业，在产品研发、生产规模以及品质管控等方面处于国内领先地位。公司系国家火炬计划重点高新技术企业、广东省企业技术中心及广东省移动通信基站天线与射频器件工程技术研究开发中心。长久以来在国内同行业上市公司基站天线产品的销售收入排名前列。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,218,751,409.55	1,328,549,322.02	-8.26%	1,500,132,718.19
归属于上市公司股东的净利润	209,060,655.75	247,438,456.77	-15.51%	354,119,793.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	182,263,051.60	222,269,728.19	-18.00%	353,425,759.98
经营活动产生的现金流量净额	170,774,607.65	232,282,111.16	-26.48%	282,233,999.21
基本每股收益（元/股）	0.96	1.37	-29.93%	1.97
稀释每股收益（元/股）	0.96	1.37	-29.93%	1.97
加权平均净资产收益率	13.02%	26.15%	-13.13%	50.93%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	2,617,406,570.11	1,875,993,086.00	39.52%	973,820,793.72
归属于上市公司股东的净资产	1,852,254,731.41	1,066,325,211.46	73.70%	538,514,934.47

（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	284,255,221.70	380,900,365.71	280,343,147.06	273,252,675.08
归属于上市公司股东的净利润	51,217,840.97	65,925,726.99	39,194,209.93	52,722,877.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,173,737.85	62,966,649.27	31,833,652.67	38,289,011.81
经营活动产生的现金流量净额	-68,548,303.97	30,712,383.16	140,194,018.73	68,416,509.73

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

报告期末普通股股东总数	22,712	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	23,662	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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
吴中林	境内自然人	39.23%	88,579,911	88,579,911	质押	4,970,000
SHI GUIQING	境外自然人	26.02%	58,754,172	58,754,172		
中山中科创业投资有限公司	境内非国有法人	2.49%	5,622,435	5,622,435		
中山市宇兴投资管理有限公司	境内非国有法人	2.15%	4,857,361	4,857,361		
上海祥禾股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.66%	3,748,290	3,748,290		
广东比邻股权投资基金管理有限公司	境内非国有法人	1.66%	3,748,290	3,748,290	质押	530,000
上海子瑞投资有限公司	境内非国有法人	0.83%	1,874,145	1,874,145	质押	1,870,000
中国农业银行股份有限公司－中证创新优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.38%	850,297			
陈艺敏	境内自然人	0.32%	720,000			
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业服务优选混合型证券投资基金	其他	0.25%	568,806			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前10名股东中吴中林与时桂清系夫妻关系，吴中林持有中山市宇兴投资管理有限公司65.082%股权。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

（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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

1、2016年度整体经营情况

2016年，公司实现营业收入12.18亿元，同比下降8.34%，归属于上市公司股东净利润21亿元，同比下降15.24%。主要是本年度通信天线市场竞争激烈，产品毛利率下降影响了公司的盈利能力。同时，公司主要客户之一的中国电信集采招标晚于预期，导致下半年中标订单无法在本年度确认收入，也从一定程度上影响了2016年公司的业绩实现。

2、2016年3月完成首次公开发行股票并上市

2016年3月1日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2016]383号”文核准，本公司首次公开发行新股不超过4,000万股，公司股东可公开发售股份不超过750万股，公开发行股票总量不超过4,000万股。根据询价结果和募集资金投资项目的资金需求量，首次公开发行股份总量为3,750万股，其中：新股发行3,000万股，老股转让750万股。经深圳证券交易所《关于广东通宇通讯股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]153号）同意，本公司公开发行的3,000万股人民币普通股股票新股，于2016年3月28日起在深圳证券交易所上市，股票简称“通宇通讯”，股票代码“002792”，公司总股本增加至15,000万股。本次发行募集资金总额为86,025.00万元（其中发行新股募集资金净额为61,115,818万元，老股转让资金净额为16,084,872万元，发行费用总额8,824.31万元），瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年3月23日对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2016]48370001号《验资报告》。发行完成后，本公司资产和所有者权益相应增加61,115,818万元。

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
基站天线	939,660,969.59	531,719,520.02	43.41%	-7.42%	-5.96%	-0.88%
射频器件	206,034,636.17	165,848,577.77	19.50%	-9.30%	-14.03%	4.42%

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、营业成本、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

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

（1）会计政策变更

于2016年12月，财政部以财会[2016]22号发布了《增值税会计处理规定》，要求自发布之日起施行，国家统一的会计制度中相关规定与《增值税会计处理规定》不一致的，应按《增值税会计处理规定》执行。

本公司根据新颁布《增值税会计处理规定》要求调整增值税会计处理有关的财务报表列报项目，并对涉及有关报表比较的数据进行了相应列报调整。该调整对本年末资产总额、负债总额和净资产以及本期净利润未产生影响，对本公司会计政策变更之前财务状况、经营成果及现金流量未产生影响，故只需要对列报进行追溯调整，对报告期财务报表项目调整如下：

资产负债表项目	2015年12月31日（调整前）	调整影响金额	2015年12月31日（调整后）
应收账款	454,765,163.03	-43,898,060.41	410,867,102.62
其他流动资产	295,445,147.92	43,898,060.41	339,343,208.33

（续）

资产负债表项目	2015年1月1日（调整前）	调整影响金额	2015年1月1日（调整后）
应收账款	444,710,513.50	-37,159,601.05	407,550,912.45
其他流动资产	3,454,511.26	37,159,601.05	40,614,112.31

（2）会计估计变更

本公司本年度无会计估计变更事项。

（2）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、本公司之子公司通宇（香港）有限公司于2016年1月设立TONGYU TECHNOLOGY OY，自设立之日起开始纳入合并范围。

2、本公司之子公司通宇（香港）有限公司于2016年6月设立Tongyu Technology India Private Limited，自设立之日起开始纳入合并范围。

3、本公司于2016年7月新设立通宇（中山）无线技术研究院有限公司，自设立之日起开始纳入合并范围。

4、本公司之子公司通宇通讯（荆州）有限公司于2016年12月完成注销，自注销之日起不再纳入合并范围。

证券代码：002792　证券简称：通宇通讯　公告编号：2017-025

广东通宇通讯股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2017年4月11日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长吴中林先生主持，应出席本次会议董事9人，实际出席本次会议董事9人，会议的召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，本次会议的召开合法有效。本次会议以书面投票方式进行表决。

二、会议审议情况

经全体董事一致同意，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<2016年度审计报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度审计报告》。

（二）审议通过《关于<2016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

公司独立董事朱辉煌、胡敏珊、龚书喜、陈姗珊、赵玉萍向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在2016年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度独立董事述职报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2016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

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于<2016年年度报告及报告摘要>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年年度报告》，《2016年年度报告摘要》刊载于公司合作的法定报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2017年第一季度报告全文及正文>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2017年第一季度全文》，《2017第一季度报告正文》刊载于公司合作的法定报刊及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过《关于<2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告>的议案》

2016年度，公司实现营业收入1,218,751,409.55元，归属上市公司股东的净利润为209,060,655.75元，基本每股收益为0.96元/股。截止2016年12月31日，公司总资产为2,617,406,570.11元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,852,254,731.41元，上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告确认。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度利润分配预案的公告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于<未来三年（2017-2019年）股东分红回报计划（草案）>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《未来三年（2017-2019年）股东分红回报计划（草案）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（十）审议通过《关于<修改<公司章程>>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于<广东通宇通讯股份有限公司内部控制自我评价报告>的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《内部控制自我评价报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

保荐机构东北证券股份有限公司发表了《关于广东通宇通讯股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

（十二）审议通过《关于公司2016年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度内部控制规则落实自查表》。

（十三）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2016年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，细致严谨，并坚持独立、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，拟续聘瑞华为公司2017年度审计机构。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

此议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见

（十五）审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

独立董事对议案进行了审议并发表了同意的独立意见；

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《通宇通讯股份有限公司募集资金 2016 年度存放与使用情况鉴证报告》；

东北证券股份有限公司出具了《关于通宇通讯股份有限公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

（十六）审议通过《关于<2016年度财务决算报告及2016年度财务预算报告>的议案》

2016年度，公司实现营业收入1,218,751,409.55元，归属上市公司股东的净利润为209,060,655.75元，基本每股收益为0.96元/股。截止2016年12月31日，公司总资产为2,617,406,570.11元，归属于上市公司股东的所有者权益为1,852,254,731.41元，上述财务指标已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2016年度审计报告确认。

经审核，监事会认为公司《2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》符合公司的实际情况，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9票，反对票0票，弃权票0票

此议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<2016年度利润分配预案>的议案》

监事会认为，公司拟以公司总股本225,790,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。董事会作出的2016年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，同意本议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

此议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司未来三年（2017-2019年）股东分红回报计划（草案）的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案》

监事会认为，报告期内公司内部控制合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展需要；董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

（十）审议通过《关于公司2016年度内部控制规则落实自查表的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

此议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2016年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，拟续聘瑞华为公司2017年度审计机构。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

此议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对此发表了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为，基于公司目前实际经营状况以及公司外部经营条件的变化，经监事会审慎讨论评估，同意拟将募投项目中的基站天线产品扩产项目、国际营销与服务网络建设项目、射频器件产品建设项目建设完成日期顺延一年至 2018年 9 月，项目整体规划和具体内容基本不变。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票

东北证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

2、《监事会关于第三届监事会第五次会议相关事项的专项意见》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会
2017年4月25日

证券代码：002792　证券简称：通宇通讯　公告编号：2017-027

广东通宇通讯股份有限公司 关于2016年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月22日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于广东通宇通讯股份有限公司2016年度利润分配议案》，具体情况如下：

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年1月1日至2016年12月31日公司实现合并净利润人民币【209,060,655.75】元，母公司实现净利润人民币【234,375,968.77】元，加上2016年初未分配利润【665,246,793.18】元，扣除2016年按照2015年年度股东大会决议已经向股东分配利润【60,000,000.00】元，提取盈余公积【2,437,596.88】，2016年末可供股东分配的未分配利润为【790,969,852.05】元。截止2016年12月31日，公司合并报表资本公积为【75,5852,939.96】元，公司母公司报表资本公积为【797,548,120.89】元。

依据《公司法》、《公司章程》、《广东通宇通讯股份有限公司股东长期分红回报规划》（广东通宇通讯股份有限公司未来三年股东分红回报计划）的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司可持续发展规划相结合的基础上，现提出如下分配预案：以公司总股本225,790,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

本项议案尚须提请公司2016年度股东大会审议。

六、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

2、《广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

3、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

特此公告！

广东通宇通讯股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码：002792　证券简称：通宇通讯　公告编号：2017-026

广东通宇通讯股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月22日召开的第三届董事会第六次会议及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司依据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关要求进行相应会计处理。 本次会计政策变更不需要提交股东大会审议，具体情况如下：

一、会计政策变更概述

（一）会计政策变更日期：

本次会计政策变更自2016年5月1日起执行。

（二）会计政策变更原因：

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于 2016 年 12 月 3 日下发《财政部关于印发<增值税会计处理规定>的通知》（财会［2016］22 号），根据《增值税会计处理规定》，全面试行营业税改征增值税后，“营业税会及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船税、印花税等相关税费；利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，要求从2016年5月1日起执行此通知的规定，同时明确其他增值税会计处理的方法。

（三）变更前公司采用的会计政策：

原企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花 税在“管理费用”项目列示。消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加在“营业税金及附加”核算，原在利润表中“营业税金及附加”列示。

（四）变更后公司采用的会计政策：

1、利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。

2、将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，根据财会［2016］22号财政部印发的《增值税会计处理规定》要求调整增值税会计处理相关的财务报表列报项目，并对涉及有关报表比较的数据进行了相应列报调整。该调整对本年末资产总额、负债总额和净资产以及本年度净利润未产生影响，对本公司会计政策变更之前财务状况、经营成果及现金流量未产生影响，故只需要对列报进行追溯调整，对报告期财务报表项目调整如下：

资产负债表项目	2015年12月31日（调整前）	调整影响金额	2015年12月31日（调整后）
应收账款	454,765,163.03	-43,898,060.41	410,867,102.62
其他流动资产	295,445,147.92	43,898,060.41	339,343,208.33

（续）

资产负债表项目	2015年1月1日（调整前）	调整影响金额	2015年1月1日（调整后）
应收账款	444,710,513.50	-37,159,601.05	407,550,912.45
其他流动资产	3,454,511.26	37,159,601.05	40,614,112.31

三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

董事会认为：公司本次会计政策变更是按照财政部《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）要求进行变更，审议、决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、独立董事意见

公司本次进行的会计政策变更符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。其变更和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的利益。因此，同意本次会计政策变更。

五、监事会意见

本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

六、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

2、《广东通宇通讯股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

3、《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

4、《监事会关于第三届监事会第五次会议相关事项的专项意见》。

特此公告！

广东通宇通讯股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码：002792　证券简称：通宇通讯　公告编号：2017-033

广东通宇通讯股份有限公司 关于举行2016年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）的经营情况、财务状况及未来发展规划等，公司拟举行2016年度业绩说明会。具体安排如下：

公司定于 2017年4月28日（星期五）15:00-17:00 在全景网举办2016年度业绩网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次公司年度业绩网上说明会。

出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长吴中林先生（代行董事会秘书职责）、独立董事胡敏珊女士、财务总监黄思定先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码：002792　证券简称：通宇通讯　公告编号：2017-028

广东通宇通讯股份有限公司 关于续聘审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于第三届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）为公司2017年度财务报告的审计机构，聘期一年。

瑞华具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2016年审计机构期间，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等相关法律、法规和政策的要求，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，细致严谨，并坚持独立、客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保持审计工作连贯性，拟续聘瑞华为公司2017年度审计机构。

公司独立董事对此事项发表了独立意见（具体内容详见2017年4月25日巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）等符合中国证监会规定的信息披露媒体）。

该事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司董事会
2017年4月25日

证券代码：002792　证券简称：通宇通讯　公告编号：2017-034

广东通宇通讯股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的通知

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

一、会议召开基本情况

1、本次股东大会届次：2016年年度股东大会

2、本次股东大会召集人：公司第三届董事会

3、本次股东大会的召开合法、合规性情况：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议：2017年5月25日下午14:00

（2）网络投票：2017年5月24日至2017年5月25日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年5月25上午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时间为2017年5月24日下午15:00至2017年5月25日下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，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。 中小投资者表决情况单独计票。

6、股权登记日：2017年5月18日（星期四）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日（2017年5月18日，星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的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本公司股东。授权委托书样式见附件一；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、本次会议现场召开地点：广东中山市火炬开发区金通街3号广东通宇通讯股份有限公司二楼第二会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年度报告及报告摘要>的议案》；

2、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》；

3、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》；

4、审议《关于<广东通宇通讯股份有限公司2016年度财务决算报告及2017年度