证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2018-017

广东通宇通讯股份有限公司

2017 年度报告摘要

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。

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225,756,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50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	段铸	邵保华	
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,报告期内,公司通过收购和增资控股深圳光为进入光通信领域,目前,基站天线仍为公司的主导产品。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、光模块产品及综合解决方案。

公司已形成通信天线、射频器件、光模块等丰富的产品线,开发出系列基站天线、基站用双工器、合路器、塔顶放大器、系列微波天线、光传输模块等产品,可满足目前国内外2G、3G、4G、4.5G、pre5G、5G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无线覆盖领域,涵盖2G、3G、4G、pre5G、5G以及其他通信网络。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。

光模块产品主要应用于城域网、局域网、存储网络、云计算数据中心、光纤通道、光纤到户和无线网络等领域。深圳光为目前主要生产和销售100G CFP/CFP2/CFP4/ QSFP28系列产品,40G QSFP+光模块及线缆,25G SFP28光模块及线缆,10G SFP+光模块及线缆,10G XFP/X2/XENPAK等系列产品、1G SFP/1*9等全系列产品。光模块主要客户定位于国内外先进的电信设备商、数通设备商和数据中心客户。

报告期内,公司的主营业务未发生变化。

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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	1,535,304,739.33	1,218,751,409.55	25.97%	1,328,549,322.02
归属于上市公司股东的净利润	110,543,912.02	209,060,655.75	-47.12%	247,438,456.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	84,650,000.60	182,263,051.60	-53.56%	222,269,728.19
经营活动产生的现金流量净额	26,964,155.76	170,774,607.65	-84.21%	232,282,111.16
基本每股收益(元/股)	0.49	0.96	-48.96%	1.97
稀释每股收益(元/股)	0.49	0.96	-48.96%	1.97
加权平均净资产收益率	5.92%	11.29%	-5.37%	28.15%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
资产总额	2,987,157,193.51	2,617,406,570.11	14.13%	1,875,993,086.00
归属于上市公司股东的净资产	1,909,931,006.25	1,852,254,731.41	3.11%	1,066,325,211.46

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币万元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	29,345.69	44,603.26	45,602.47	33,979.06
归属于上市公司股东的净利润	2,491.97	6,898.54	2,904.51	-1,240.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,799.56	5,604.64	2,700.96	-1,640.17
经营活动产生的现金流量净额	172.48	-4,361.77	5,689.36	1,196.35

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	28,000	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,125	报告期末表决权恢复的优先股股东数	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	39.68%	89,585,963	89,334,449	质押	21,770,000
SHI GUIQING	境外自然人	26.03%	58,754,172	58,754,172		
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		
姜金锁	境内自然人	0.83%	1,874,000			
王晓晖	境内自然人	0.18%	416,302			
中国农业银行股份有限公司－长盛同德主题增长混合型证券投资基金	其他	0.17%	387,131			
何军	境内自然人	0.14%	321,300			
沈桂珍	境内非国有法人	0.14%	319,850			
中国银行股份有限公司－长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.13%	300,000			
中粮期货有限公司－中粮－财通天下2号分级资产管理计划	其他	0.13%	290,606			
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65.002%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)	无					

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年,我国经济运行稳中向好,经济发展质量和效益稳步提升,世界经济也逐渐复苏,但行业发展不均衡,外部环境带来挑战,更有机遇。国内通信行业从2013年12月4G牌照颁发至2017年末,经过几年大规模的建设,国内4G通信网络建设已进入末期,并开始准备建设新一代通信网络。市场周期的变化意味着技术的升级与市场的洗牌,公司尝试通过“内生增长于外延并购”的发展战略,紧跟市场发展和需求,不断吸引高层次人才和积极创新,在保持天线相关业务稳定增长的同时,积极推进其他业务板块的协同发展,综合提升公司在大通信领域的市场地位。

报告期内,公司实现营收153,530万元,同比增长25.97%,归属上市公司股东净利润11,054万元,同比下降47.12%,基本每股收益0.49元,同比下降48.96 %。截止2017年12月31日,公司总股本为22,575.6000股,公司总资产为 29.87 亿元,较去年增长 14.13%,归属上市公司股东的净资产为 19.10亿元,较去年增长 3.11%。

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	1,201,486,908.10	416,347,960.50	34.65%	27.86%	2.06%	-8.76%
射频器件	126,692,284.86	4,164,894.52	-3.29%	-38.51%	-110.36%	-22.79%

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

归属上市公司普通股股东净利润总额的下降主要是,4G建设进入尾期,竞争激烈,销售价格和毛利下降迅速。

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

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

于2017年5月,公司通过收购股权及增资方式取得深圳光为的58.82%股权。本次交易的购买日为2017年5月31日,系本公司实际取得深圳光为控制权的日期。

于2017年5月,本公司通过收购股权及增资方式取得星恒通的60%股权。本次交易的购买日为2017年5月31日,系本公司实际取得星恒通控制权的日期。

本公司之控股子公司深圳市光为光通信科技有限公司于2017年8月设立武汉光为通信科技有限公司,自设立之日起开始纳入合并范围。

(4)对2018年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2018-015

广东通宇通讯股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议于2018年4月26日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2018年4月18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。本次会议以记名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2017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

(二)审议通过《关于2017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、龚书喜已向董事会提交了2017年度述职报告并将在公司2017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《2017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2017年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

2017年度,公司实现营业收入153,530.47万元,归属上市公司股东的净利润为11,054.39万元,基本每股收益为0.49元/股。截止2017年12月31日,公司总资产为298,715.72万元,归属上市公司股东的所有者权益为190,993.10万元。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2017年度审计报告确认。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于2017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《2017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。

(五)审议通过《关于2017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

该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2017 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

(六)审议通过《关于2018年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《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

(七)审议通过《关于2017年度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2017年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

(八)审议通过《关于续聘审计机构的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

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2017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。

根据相关规定,经董事会审计委员会审核并提议,为保持审计工作连贯性,拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构。

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事前认可意见以及同意的独立意见。详见同日 刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于续聘 2018 年度审计机构的事前认可意见》及《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

(九)审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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

东北证券股份有限公司出具了《关于通宇通讯 2017年度募集资金存放与实用情况的核查意见》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于广东通宇通讯股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及《关于通宇通讯 2017年度募集资金存放与实用情况的核查意见》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于部分募投项目延期的公告》

公司保荐机构东北证券股份有限公司及保荐代表人对上述事项进行核查后出具了《东北证券股份有限公司关于广东通宇通讯股份有限公司部分募集资金投资项目延期事项的核查意见》,详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十一)审议通过《关于开展2018年度远期外汇套期保值业务的议案》

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《关于开展2018年度远期外汇套期保值业务的公告》。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

东北证券股份有限公司出具了《东北证券关于通宇通讯关于开展2018年度远期外汇套期保值业务的核查意见》,详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

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《关于向银行申请授信额度的公告》。

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。

(十三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率和收益水平,在不影响正常经营的前提下,公司及控股子公司拟用闲置自有资进行现金管理,择机购买低风险、短期(不超过一年)的银行等金融机构的保本理财产品,委托保本理财余额不超过8亿元人民币,在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期从本次董事会审议通过之日起至有效期一年,同时提请董事会授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置自有资金进行投资保本理财的公告》。

(十四)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

为了提高募集资金使用效率,使公司资产保值增值,在保证募集资金投资项目需要和资金安全的前提下,公司拟使用额度不超过2亿元闲置募集资金(包括募投项目实施主体—通宇技术的募集资金)进行现金管理,购买低风险保本型理财产品,资金可以滚动使用,有效期从本次董事会审议通过之日起至有效期一年,同时提请董事会授权公司董事长或总经理在上述投资额度内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

(十五)审议通过《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

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2017年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

(十六)审议通过《关于公司减资并修改(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

鉴于公司拟终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销61名激励对象已获授但尚未解锁的52.92万股限制性股票,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司拟将注册资本由22,575.60万元减少至22,522.68万元,公司股本由22,575.60万股减少至22,522.68万股。

向股东大会申请授权董事会负责办理相关修改注册资本及修改章程相关变更事宜。

该议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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》。

(十七)审议通过《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

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《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、《广东通宇通讯股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《独立董事关于第三届董事会第十五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

2018年4月27日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2018-028

广东通宇通讯股份有限公司 关于召开2017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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2017年年度股东大会

2. 股东大会的召集人:第三届董事会第十五次会议

3. 会议召开的合法、合规性:公司第三届董事会第十五次会议于2018年4月26日召开,审议通过了《关于提请召开公司2017年年度股东大会的议案》

本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

1)现场会议召开时间:2018年 5月 25日(星期五)下午 14:30

2)网络投票时间:2018 年 5月24日-2018年 5 月 25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:2018 年 5月 25 日上午 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具体时间为:2018 年 5月24日下午 15:00 至 2018 年5月 25日下 午 15:00 期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:说明本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

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,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票。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。

6. 会议的股权登记日:2018年5月18日(星期五)。

7. 出席对象:

(1)于股权登记日 2018 年 5月 18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股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。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:广东省中山市火炬开发区金通街3号二楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》

2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》

3、《关于2017年度财务决算报告的议案》

4、《关于2017年度利润分配预案的议案》

5、《关于2017年年度报告及报告摘要的议案》

6、《关于续聘审计机构的议案》

7、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

8、《关于向银行申请授信额度的议案》

9、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

10、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

11、《关于终止实施2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

12、《关于公司减资并修改(公司章程)的议案》

本次股东大会审议事项已经公司第三届董事会第十五次会议分别详见 2018年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的公司相关董事会决议公告。

三、提案编码

为便于股东进行投票表决,本次临时股东大会审议的提案编码如下表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
100	总议案	√
1.00	《关于2017年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2017年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2017年度财务决算报告的议案》	√
4.00	《关于2017年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《关于2017年年度报告及报告摘要的议案》	√
6.00	《关于续聘审计机构的议案》	√
7.00	《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
8.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11.00	《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
12.00	《关于公司减资并修改(公司章程)的议案》	√

四、会议登记等事项

1.登记地点:广东省中山市火炬开发区金通街3号1楼证券部

2.登记时间:2018年5月22日上午10:00-12:00,下午14:00-16:00

3.登记办法:

(1)自然人股东须持本人身份证办理登记手续;如委托代理人的,受托代理人 须持本人身份证和委托人身份证复印件、授权委托书。

(2)法人股东凭加盖法人公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代 表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

(3)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记,并须在2018年5月22日16:00前送达或传真至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

(4)会议联系人:段铸、邱保华

联系电话:0760-85312820

传真:0760-85594662

通讯地址:广东省中山市火炬开发区金通街3号

(5)参加会议人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会将向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、第三届董事会第十五次会议决议

广东通宇通讯股份有限公司董事会

2018年4月27日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1.投票代码为:362792,投票简称为:通宇投票

2.填报表决意见:同意、反对、弃权。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018年5月25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2018年5月24日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月25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2:

广东通宇通讯股份有限公司

2017年年度股东大会授权委托书

兹委托代表本人/本公司出席广东通宇通讯股份有限公司2017年年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	《关于2017年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于2017年度监事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2017年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于2017年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于2017年年度报告及报告摘要的议案》	√			
6.00	《关于续聘审计机构的议案》	√			
7.00	《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√			
8.00	《关于向银行申请授信额度的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
10.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
11.00	《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			
12.00	《关于公司减资并修改(公司章程)的议案》	√			

委托股东姓名及签章:

身份证或营业执照号码:

委托股东持股数:

委托人股票账号:

受托人签名:

受托人身份证号码\护照:

委托日期:

注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章。

3、议案填写方式:议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项,用“√” 方式填写,未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为 “弃权”,该议案效力不影响其他议案的效力。

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2018-014

广东通宇通讯股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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。

一、会议召开情况

广东通宇通讯股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十次会议于2018年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式表决召开,会议通知于2018年4月18日以通讯方式向全体监事发出。会议由监事会主席高卓锋先生主持,本次会议应出席监事5名,实际出席5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,本次会议的召开合法有效。

二、会议审议情况

经全体监事一致同意,审议通过如下议案:

(一)审议通过《关于2017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

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2017年度监事会工作报告》。

此议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于2017年年度报告及报告摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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:5票,反对票0票,弃权票0票

此议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于2018年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议公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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:5票,反对票0票,弃权票0票

(四)审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》

2017年度,公司实现营业收入153,530.47万元,归属上市公司股东的净利润为11,054.39万元,基本每股收益为0.49元/股。截止2017年12月31日,公司总资产为298,715.72万元,归属上市公司股东的所有者权益为190,993.10万元。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2017年度审计报告确认。

经审核,监事会认为公司《2017年度财务决算报告》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:5票,反对票0票,弃权票0票

此议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于2017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22,575.6000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。董事会作出的2017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:5票,反对票0票,弃权票0票

此议案尚需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于2017年度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:5票,反对票0票,弃权票0票

(七)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2017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2018年度审计机构。

表决结果:同意票:5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2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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)上的《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

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)。

此议案尚需提交股东大会审议。

(九)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,基于宏观经济环境的变化、行业市场周期的影响和公司目前实际经营状况,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 2019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)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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)。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果:同意票:5票,反对票0票,弃权票0票

详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》。

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)。

(十二)审议通过《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

表决结果:同意票:5票,反对票0票,弃权票0票

详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

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十次会议决议》

特此公告。

广东通宇通讯股份有限公司监事会

2018年4月27日

证券代码:002792 证券简称:通宇通讯 公告编号:2018-020

广东通宇通讯股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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。

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