

天津七一二通信广播股份有限公司  
2017 年年度股东大会  
会议资料



二〇一八年五月十八日

## 天津七一二通信广播股份有限公司

### 2017 年年度股东大会

#### 会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016 年修订）、《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，股东要求发言时请先举手示意；

四、在会议集中审议议案过程中，股东按会议主持人指定的顺序发言和提问，建议每位股东发言时间不超过 3 分钟，同一股东发言不超过两次，发言内容不超出本次会议范围；

五、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

# 目 录

天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程.....	1
议案一：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》 的议案.....	3
议案二：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》 的议案.....	9
议案三：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》的 议案.....	12
议案四：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的 议案.....	13
议案五：关于天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案 .....	18
议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股 份有限公司 2018 年度审计机构的议案.....	19
议案七：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案.....	20
议案八：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度非独立董事、监 事、高级管理人员薪酬方案的议案.....	28
议案九：关于天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度向银行申请授信额度 的议案.....	30

## 天津七一二通信广播股份有限公司

### 2017 年年度股东大会

#### 会议议程

现场会议召开时间：2018 年 5 月 18 日（星期五）下午 14 时

网络投票时间：自 2018 年 5 月 18 日至 2018 年 5 月 18 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。

现场会议召开地点：天津开发区西区北大街 141 号公司会议室

召集人：天津七一二通信广播股份有限公司董事会

主持人：董事长王宝先生

现场会议日程：

- 一、主持人宣布会议开始并宣布到会股东资格审查结果及出席会议股东及股东授权代表所持股份数
- 二、主持人宣读本次股东大会会议须知
- 三、推选计票人和监票人
- 四、介绍会议基本情况
- 五、审议下列议案
  1. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案
  2. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案
  3. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年年度报告及摘要》的议案
  4. 关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案
  5. 关于天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案

6. 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度审计机构的议案
7. 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案
8. 关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案
9. 关于天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案
- 六、独立董事作述职报告
- 七、股东发言、提问，公司集中回答股东问题
- 八、股东及股东代表对上述议案进行审议并逐项投票表决
- 九、计票人、监票人统计投票结果
- 十、主持人宣读现场会议表决结果
- 十一、根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果
- 十二、见证律师宣读股东大会见证意见
- 十三、与会董事签署股东大会决议与会议记录
- 十四、主持人宣布会议结束

## 议案一：关于《天津七一二通信广播股份有限公司

### 2017 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

本人受董事会的委托，代表董事会作公司 2017 年董事会工作报告，请各位股东予以审议。

2017 年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规，切实有效履行《公司章程》赋予的各项职责、义务，严格执行股东大会各项决议，有效提升公司规范运作能力，科学决策，推动各项工作有效有序开展，使公司保持良好的发展态势，保障了公司和全体股东的利益。

2017 年，是全面落实“十三五”战略规划的关键一年，是新常态下，供给侧结构性改革的深化之年，面对竞争更加激烈的经营环境和全面从严的监管政策，公司始终秉持服务国家及国防战略这一理念，持续聚焦军民专网无线通信领域，继续加速体制改革、产品技术创新升级，深度剖析军民融合发展的切实需求，紧跟国家政策，抓住机遇，实现了市场的新突破。

2017 年，公司董事会紧紧围绕体制改革和科研创新发展战略，全面实施“产品攀登计划”、“效益突围计划”和“管理超越计划”，圆满完成了既定的各项任务目标，公司经营业绩实现了稳步增长。

#### 一、2017 年度公司整体经营情况

2017 年度，公司营业收入 1,485,213,158.75 元，较上年同期增长 6.87%；

2017 年度，公司利润总额 201,598,900.46 元，较上年同期增长 17.76%；

2017 年度，公司净利润 194,232,225.16 元，较上年同期增长 21.91%。

截止 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,610,301,034.71 元，其中流动资产 2,908,582,442.84 元，非流动资产 701,718,591.87 元；负债总额 1,956,581,598.59 元；归属于母公司股东权益 1,653,719,436.12 元。

#### 二、董事会工作情况

##### （一）董事会履职情况

2017 年度，公司董事会先后召开 5 次会议，具体会议情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2017年02月15日	第一届董事会第七次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2016年度总经理工作报告>的议案》等18个议案
2	2017年06月06日	第一届董事会第八次会议	《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司章程>的议案》等3个议案
3	2017年08月11日	第一届董事会第九次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2017年半年度内部控制自我评价报告>的议案》等2个议案
4	2017年09月28日	第一届董事会第十次会议	《关于天津七一二通信广播股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市相关事宜的议案》等4个议案
5	2017年12月22日	第一届董事会第十一次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2017年盈利预测报告>的议案》等3个议案

董事会对需董事会审议事项进行审议并作出决议。董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按规范程序执行，对公司高级管理人员的考核选聘、公司重大生产经营决策、公司主要管理制度的制定等重大事宜作出了有效决议，确保了董事会的工作效率和科学决策。公司独立董事在2017年度工作中积极履行职责，认真审议董事会各项议案，并对公司需独立董事发表独立意见的重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，切实维护股东利益。

## （二）专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，除战略委员会外，独立董事在各委员会成员中占有二分之一以上比例，并按照工作细则的规定履行职责，行使职权。具体如下：

2017年度，审计委员会共召开三次会议，各委员均亲自参会，对相关议题发表专业意见。会议召开情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2017年2月14日	审计委员会第一次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2014-2016年度财务报告>的议案》等6个议案
2	2017年08月11日	审计委员会第二次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2017年半年度内部控制自我评价报告>的议案》等2个议案

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
3	2017 年 12 月 22 日	审计委员会第三次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年盈利预测报告>的议案》

2017 年度，公司薪酬与考核委员会召开一次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2017 年 2 月 14 日	薪酬与考核委员会第一次会议	《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2016 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

2017 年度，公司战略委员会召开一次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2017 年 2 月 14 日	战略委员会第一次会议	《关于天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年度业务发展目标的议案》等 2 个议案

公司提名委员会持续关注公司董事及高管人员履行职责情况，对公司董事参与公司决策情况和对公司高管人员执行公司决策情况进行了持续跟踪，未发现公司第一届董事会成员及高级管理人员自身条件不适合担任公司董事及高级管理人员情形，公司董事及高级管理人员均能忠实勤勉地履行职责，未有违反职务需要撤换的情况发生。

### （三）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

2017 年度，公司共召开了 3 次股东大会，具体会议情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2017 年 03 月 09 日	2016 年年度股东大会	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2016 年度董事会工作报告>的议案》等 15 个议案
2	2017 年 06 月 23 日	2017 第一次临时股东大会	《关于修订<天津七一二通信广播股份有限公司章程>的议案》等 2 个议案
3	2017 年 10 月 19 日	2017 第二次临时股东大会	《关于天津七一二通信广播股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所上市相关事宜的议案》等 2 个议案

公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执

行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

### 三、全面优化公司内部控制管理体系

2017 年度，公司结合相关法律、法规的新要求和科学经营发展的需要，董事会修订完善了《公司章程》等公司管理制度，确保各项工作开展有法可依、有章可循；持续改进公司治理，不断提升公司规范运作和治理水平，以促进公司健康、全面的发展。2017 年度，公司董事会、监事会、股东大会及各专门委员会有效运作，认真贯彻落实国家政策和监管要求，扎实推进各项工作，顺利完成对各项议案审议，并监督执行，全面提高了公司运营管理水平。

### 四、2018 年发展计划

2018 年是贯彻落实十九大精神的开局之年，更是公司实施“十三五”规划承上启下的关键一年。公司发展进入新时代，必须抓住机遇，担当作为，凝神聚力，共谋发展。

工作总体思路：站在新起点，直面新挑战，紧紧围绕公司“十三五”发展规划，突出主营业务竞争优势，以产品提质、服务提升、管理提效为主线，围绕重点工作，着力于产品技术创新、优化资源配置、加强内控制度建设、全面控制风险，提升公司整体竞争力和可持续发展源动力。

工作总体内容：2018 年，公司将围绕“十三五”发展规划，突出主营业务竞争优势，以产品提质、服务提升、管理提效为主线，着力于产品技术创新、优化资源配置、加强内控制度建设、全面控制风险，提升整体竞争力，实现公司健康、持续、快速的发展。

#### （一）研发创新、产品提质

持续实施技术创新战略，保持用于技术开发与创新研究方面的研发费用投入比例，充分发挥国家级技术中心、工业设计中心的研发设计引领作用，坚持自主研发、引进吸收与项目孵化并重的方针。做好预研顶层设计和科技战略规划，加大开放创新力度。在产品质量上精益求精，保持传统单机在专用无线通信领域核心供应商优势地位的同时，抓产品系统级规划，着力未来产品技术布局，拓展军民融合领域，引领专网无线通信行业发展。

## （二）管理创新机制优化

通过职能机构管理层级优化、信息化系统全面建设优化、绩效管理体系优化，提升管理水平、工作效率，进一步提升员工责任感和工作积极性；实现工作职责明晰、管理流程顺畅，做到管理制度化、精细化、科学化；并实现资源共享、信息共享、协同办公。

## （三）人力资源配置升级

培养与引进人才并重，合理配置人力资源。加强内部人才的培训与开发，充分利用天津滨海新区对人才的虹吸作用，引进行业引领型高端人才。着力发现、培养、聚集科技拔尖人才、创新管理领军人才、生产制造和新型营销人才。创新选人用人机制，完善绩效考核体系，丰富多样的激励方式，实现人才的有序流动，充分调动员工积极性。为公司的快速发展提供人才保障。

## （四）客户服务模式升级

以“赢得客户满意”为目标，建立客户服务导向管理机制和服务信息反馈系统，优化客户服务流程，完善客户服务体系，使售后服务工作制度化、程序化、标准化。提升公司售前、售中、售后整体服务能力。建设业务精、反应快的服务保障队伍，并适应新时期的服务保障要求，做好产品的增值服务，提升公司品牌形象。

## （五）公司治理和内控规范

完善公司法人治理结构，明确决策层、执行层、监督层、咨询层的权责关系。保障公司依法运营，科学决策。面对依法、全面、从严的监管政策要求，全方位做好公司内控管理体系的建设、实施，提升公司规范治理水平，保证各项制度的有效落实。

## （六）信息披露和投资者关系管理

根据相关法律、法规以及规范性文件要求，保证信息披露的真实、准确、完整，及时履行上市公司信息披露义务，切实保证投资者利益。加强投资者关系管理，以“专线电话、专线传真、专用邮箱、专业回复”的方式，建立多种渠道加强与投资者之间的联系和沟通。优化公司网站建设，完善投资者关系板块，保持与投资者之间长期稳定的良性互动关系。同时，严格规范内幕信息管理工作流程，做好内幕知情人登记管理、内幕信息对外报送管理等工作，树立并维护公司在资

本市场的良好形象。

### **（七）风险防控能力提升**

多措并举，建立健全风险防控体系，突出强调风险管理的前瞻性，组织公司进行内外部风险因素的识别工作，完善控制环境的建设、目标制定、风险识别和评估、应对措施。同时，内部防控措施重点涵盖优化治理结构、优化投资结构、加强生产经营管理、提高财务预算准确性、做好税收筹划、加强保密教育及管理。

2018 年，公司董事会将持续加强对经济、行业、市场的研究，科学决策，并加强制度建设，规范运作，控制经营风险，稳步提升公司运营质量，促进公司健康持续发展，维护全体股东合法权益。

**以上议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。**

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日

## 议案二：关于《天津七一二通信广播股份有限公司

### 2017 年度监事会工作报告》的议案

#### 各位股东及股东授权代表：

本人受监事会的委托，代表监事会作公司 2017 年监事会工作报告，请各位股东予以审议。

本着对股东和公司负责的原则，公司监事会在 2017 年严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》相关规定，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会成员出席或列席了报告期内的所有股东大会和董事会会议，对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，对公司财务情况进行了审查，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。现将 2017 年工作报告总结如下：

#### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 2 次会议，共计审议 11 项议案，具体情况如下：

1.公司于 2017 年 2 月 15 日召开第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2016 年度监事会工作报告>的议案》、《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2014-2016 年度财务报告>的议案》、《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2016 年度财务决算报告>的议案》等 9 个议案。

2. 公司于 2017 年 8 月 11 日召开第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年半年度财务报告>的议案》和《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2017 年半年度内部控制自我评价报告>的议案》等 2 个议案。

#### 二、监事会对有关事项发表的意见

2017 年，根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》的规定，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法

律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，检查和审核，认为：

### （一）公司依法运作情况

2017 年监事会成员共计列席了公司组织的 5 次董事会会议，参加了 3 次股东大会。对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：公司严格按照有关法律、法规及《公司章程》等规定依法运营，建立了比较完善的内部控制制度并能得到有效执行；三会运作规范、决策合理、程序合法；公司董事、高级管理人员尽职尽责，忠诚勤勉，较好的完成了年初制定的各项任务，不存在违反有关法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

### （二）检查公司财务的情况

监事会对报告期内公司财务状况进行了监督检查并审核了报告期内公司经营层编制的定期财务报告。

监事会认为：公司严格按照《会计法》、《企业会计准则》等有关规定，加强财务管理和经济核算，各项内部控制制度得到严格的执行，内控体系较为完善，财务运作规范，财务状况良好。经具有证券业务资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司的财务报告真实地反映了公司报告期内的经营成果和现金流量。

### （三）审核关联交易情况

监事会对报告期发生的关联交易情况进行了审核确认，并对未来年度可能发生的关联交易预计情况进行了审核。

监事会认为：公司确认 2016 年 7-12 月发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规、《公司章程》及公司有关制度的规定，根据公司实际需要，依据双方互利、等价有偿、公允市价的原则定价，价格公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司预计的 2017 年度日常性关联交易因正常的业务需要而发生，具有必要性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

#### （四）审核公司内部控制情况

监事会对公司 2016 年 6-12 月的内控评价报告和 2017 年上半年内控评价报告进行了审查。

监事会经审核后认为，公司管理层编制的内部控制自我评价报告基本反映了公司报告期内内部控制制度的建设及执行情况，公司的内部控制制度体系相对比较完备，公司现有的内部控制制度已基本覆盖了公司运营的各层面和各环节，形成了规范的管理体系，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。

#### 三、2018 年监事会工作重点

2018 年，公司监事会将认真贯彻《证券法》、《公司法》及《上市公司内部控制指引》等国家法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行好监督职责，维护公司及股东的合法权益，以监督公司规范运作为重点，进一步促进公司法人治理结构的完善，促使公司持续、健康的发展！

主要工作计划如下：

1. 监督公司依法运作情况，按照中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求，不断完善公司法人治理结构，促进公司内部控制制度和各项管理制度的不断完善、有效运行。

2. 不断强化监督管理职能，加强与审计委员会的合作，加大审计监督力度，加强风险防范意识，积极参与财务及内部控制审计工作，促进公司管理水平的进一步提高。检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督。

3. 全体监事会成员将进一步加强学习，积极参加外部机构及公司组织的规范运作有关培训，拓宽专业知识，提高业务水平，切实履行起对公司依法运作的监督管理职责，更好地发挥监事会的监督职能，维护公司和全体股东的合法利益。

以上议案已经第一届监事会第七次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 18 日

## 议案三：关于《天津七一二通信广播股份有限公司

### 2017 年年度报告及摘要》的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《公司法》和上海证券交易所的相关规定，公司编制了 2017 年年度报告及年报摘要，2017 年年报及年报摘要详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

以上议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日

## 议案四：关于《天津七一二通信广播股份有限公司

### 2017 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

2017 年度财务决算报告所涉及的财务数据已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，并出具了无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2018]第 ZA90161 号），审计机构认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2017 年 12 月 31 日的财务状况以及 2017 年的经营成果和现金流量。

#### 一、企业生产经营的基本情况

2017 年是公司推进体制改革的深化之年，公司紧紧围绕“十三五”发展规划，坚定不移的走上市融资发展之路，实施“产品攀登计划”、“效益突围计划”、和“管理超越计划”。在全体领导员工的共同努力下，公司上下坚定信心，团结一致，积极推进首次公开发行股票并在主板上市的工作，于 2017 年 12 月 26 日主板 IPO 申请顺利通过中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核，于 2018 年 2 月 26 日在上交所正式挂牌上市。

#### 二、主要经营成果指标分析

##### 1、销售情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增幅%
营业收入	1,485,213,158.75	1,389,722,041.80	6.87%
营业成本	741,753,139.41	712,320,275.16	4.13%
毛利总额	743,460,019.34	677,401,766.64	9.75%
毛利率	50.06%	48.74%	2.71%

(1) 2017 年公司营业收入较上年同期增长 6.87%，主要原因系集中精力发展航空、铁路等优势产品，收入有所增长。

(2) 公司主营业务稳定，不断提高内控管理水平，成本费用得到有效控制，公司毛利率稳中有升。

##### 2、期间费用及资产减值损失情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增幅%
营业税金及附加	3,689,652.20	4,126,219.24	-10.58%
销售费用	43,894,889.85	43,765,113.25	0.30%
管理费用	452,011,908.69	443,744,266.27	1.86%

财务费用	38,121,338.25	32,790,145.06	16.26%
资产减值损失	17,570,558.22	-9,356,951.83	287.78%

(1) 2017 年公司营业税金及附加较上年同期下降 10.58%，主要原因系 2017 年增值税较 2016 年减少，从而使城建教育费附加等附税有所下降，印花税与去年同期比有较大下降。

(2) 2017 年公司财务费用较上年同期增长 16.26%，主要原因系银行贷款利息支出增加。

(3) 2017 年公司资产减值损失较上年同期增长 287.78%，主要原因系应收账款其他应收款计提坏账准备增加。

### 3、非经营性损益情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增幅%
投资收益（理财收益部分）	1,337,605.52	478,524.74	179.53%
资产处置收益	78,764.90	-34,919.67	325.56%
其他收益	8,252,712.92		不适用
营业外收入	385,271.95	6,004,649.15	-93.58%
营业外支出	415.54	36,022.81	-99.44%

(1) 2017 年公司理财收益较上年同期增长 179.53%，主要原因系利用暂时闲置资金进行理财活动。

(2) 2017 年公司资产处置收益较上年同期增长 325.56%，主要原因系处置固定资产取得的收益增加。

(3) 2017 年公司其他收益与营业外收入变化，主要原因系会计政策调整确认的政府补助收入，上年同期不做追溯调整。

(4) 2017 年公司营业外支出较上年同期下降 99.44%，主要原因系辞退补偿支出减少。

### 4、利润情况

单位：元

项目	2017 年	2016 年	增幅%
利润总额	201,598,900.46	171,200,264.57	17.76%
所得税费用	7,366,675.30	11,881,348.36	-38.00%
净利润	194,232,225.16	159,318,916.21	21.91%
归属母公司所有者权益	194,232,225.16	158,820,576.25	22.30%

(1) 2017 年公司利润总额较上年同期增长 17.76%，主要原因系营业收入增加，营业利润增加。

(2) 2017 年公司所得税费用较上年同期下降 38.00%，主要原因系递延所得税资产增加。

(3) 2017 年公司净利润较上年同期增长 21.91%，主要原因系利润增加，所得税费用减少。

### 三、资产情况

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		同比增 幅%
	金额	比例	金额	比例	
流动资产：					
货币资金	309,946,575.76	8.58%	342,043,553.85	9.98%	-9.38%
应收票据	166,659,291.10	4.61%	114,118,234.40	3.33%	46.04%
应收账款	1,015,114,308.25	28.11%	792,978,129.29	23.14%	28.01%
预付款项	10,274,647.28	0.28%	12,129,125.96	0.35%	-15.29%
其他应收款	8,444,744.31	0.23%	9,823,063.96	0.29%	-14.03%
存货	1,390,245,555.83	38.50%	1,447,426,591.52	42.25%	-3.95%
其他流动资产	7,897,320.31	0.22%	1,568,028.73	0.05%	403.65%
<b>流动资产合计</b>	<b>2,908,582,442.84</b>	<b>80.56%</b>	<b>2,720,086,727.71</b>	<b>79.39%</b>	<b>6.93%</b>
非流动资产：					
长期股权投资	37,326,268.96	1.03%	33,952,980.38	0.99%	9.94%
投资性房地产	0.00		15,023,946.68	0.44%	-100.00%
固定资产	571,232,707.32	15.82%	584,220,839.36	17.05%	-2.22%
在建工程	6,321,597.25	0.18%	1,792,201.85	0.05%	252.73%
无形资产	54,514,096.45	1.51%	50,777,161.39	1.48%	7.36%
递延所得税资产	9,150,143.23	0.25%	6,813,581.65	0.20%	34.29%
长期待摊费用	14,869,609.59	0.41%	1,865,043.27	0.06%	697.28%
其他非流动资产	8,304,169.07	0.23%	11,576,643.39	0.34%	-28.27%
<b>非流动资产合计</b>	<b>701,718,591.87</b>	<b>19.44%</b>	<b>706,022,397.97</b>	<b>20.61%</b>	<b>-0.61%</b>
<b>资产总计</b>	<b>3,610,301,034.71</b>	<b>100.00%</b>	<b>3,426,109,125.68</b>	<b>100.00%</b>	<b>5.38%</b>

(1) 2017 年公司应收票据较上年同期增长 46.04%，主要原因系下游客户利用承兑票据结算货款规模扩大。

(2) 2017 年公司应收账款较上年同期增长 28.01%，主要原因系所处行业特点，回款期较长。

(3) 2017 年公司其他流动资产较上年同期增长 403.65%，其占资产总额规模变动不大，主要原因系公司预缴企业所得税款增加。

(4) 2017 年公司投资性房地产变化，主要原因系租赁房屋合同到期，转回固定资产科目。

(5) 2017 年公司在建工程较上年同期增长 252.73%，主要系募投项目实施投入增加。

(6) 2017 年公司递延所得税资产较上年同期增长 34.29%，主要原因系坏账准备增加。

(7) 2017 年公司长期待摊费用较上年同期增长 697.28%，主要原因系收取运营费的设备增加。

(8) 2017 年公司其他非流动资产较上年同期下降 28.27%，主要原因系尚未完工的固定资产和无形资产采购项目较上年减少。

#### 四、负债情况

单位：元

项 目	2017 年 12 月 31 日		2016 年 12 月 31 日		同比增幅%
	金额	比例	金额	比例	
<b>流动负债：</b>					
短期借款	450,000,000.00	23.00%	420,000,000.00	21.36%	7.14%
应付票据	101,052,454.61	5.16%	92,660,080.04	4.71%	9.06%
应付账款	555,913,803.36	28.41%	553,374,243.81	28.14%	0.46%
预收款项	375,982,863.08	19.22%	340,400,649.59	17.31%	10.45%
应付职工薪酬	60,448,025.00	3.09%	56,163,194.49	2.86%	7.63%
应交税费	3,074,069.27	0.16%	2,267,329.22	0.11%	35.58%
应付股利			125,862,900.00	6.40%	-100.00%
其他应付款	5,997,049.94	0.31%	10,650,184.24	0.54%	-43.69%
一年内到期非流动 负债	200,000,000.00	10.22%			不适用
<b>流动负债合计</b>	<b>1,752,468,265.26</b>	<b>89.57%</b>	<b>1,601,378,581.39</b>	<b>81.43%</b>	<b>9.43%</b>
<b>非流动负债：</b>					
长期借款	183,000,000.00	9.35%	343,000,000.00	17.44%	-46.65%
递延收益	21,113,333.33	1.08%	22,243,333.33	1.13%	-5.08%
<b>非流动负债合计</b>	<b>204,113,333.33</b>	<b>10.43%</b>	<b>365,243,333.33</b>	<b>18.57%</b>	<b>-44.12%</b>
<b>负债合计</b>	<b>1,956,581,598.59</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,966,621,914.72</b>	<b>100.00%</b>	<b>-0.51%</b>

(1) 2017 年公司借款总额（短期借款+一年内到期非流动负债+长期借款）较上年同期增长 9.17%，主要原因系业务需要新增银行借款。

(2) 2017 年公司应付票据较上年同期增长 9.06%，主要原因系给供应商开具银行承兑汇票增加。

(3) 2017 年公司预收账款较上年同期增长 10.45%，主要原因系专用通信产品预收账款增加。

(4) 2017 年公司应交税费较上年同期增长 35.58%，主要原因系当期 12 月份应交增值税及附税增加。

(5) 2017 年公司未发生应付股利支出，主要原因系公司当期未有应支付的应付股利。

(6) 2017 年公司其他应付款较上年同期下降 43.69%，主要原因系根据业务进度及时支付应付款项。

## 五、所有者权益情况

单位：元

项 目	2017 年	2016 年
股本	672,000,000.00	672,000,000.00
资本公积	637,807,301.12	637,807,301.12
盈余公积	40,986,297.16	20,945,503.19
未分配利润	302,925,837.84	128,734,406.65
<b>归属于母公司所有者权益</b>	<b>1,653,719,436.12</b>	<b>1,459,487,210.96</b>

2017 年公司盈余公积、未分配利润在期末余额为公司经营积累形成。

## 六、现金流量情况

单位：元

项目	2017 年 12 月 31 日	2016 年 12 月 31 日	增幅%
经营活动产生的现金流量净额	79,912,111.42	73,717,278.04	8.40%
投资活动产生的现金流量净额	-18,839,405.11	-38,372,195.16	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-94,959,739.41	79,059,189.14	-220.11%
现金及现金等价物净增加额	-33,939,825.43	114,433,233.00	-129.66%

(1) 2017 年公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 8.40%，主要原因系销售商品回款较去年同期略有增长。

(2) 2017 年公司投资活动产生的现金流量净额较去年变化较大，主要原因系本年购买的固定资产和无形资产较上期有所减少。

(3) 2017 年公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 220.11%，主要原因系在本年度支付上期应付股利。

## 七、主要财务指标完成情况及分析

单位：元

主要指标	2017 年	2016 年	增减幅度
资产负债率	54.19%	57.40%	-5.59%
流动比率	1.66	1.70	-2.35%
存货周转率（次）	0.52	0.53	-1.89%
毛利率	50.06%	48.74%	2.71%
营业利润率	13.54%	11.89%	13.88%
净资产收益率	12.48%	10.94%	14.08%
应收账款周转率（次）	1.59	1.92	-17.19%

(1) 2017 年公司产品毛利率、营业利润率、净资产收益率较上年同期均有所增长，说明公司具备较强的盈利能力。

(2) 2017 年公司存货周转率、应收账款周转率与上年持平，无大幅变动，周转期符合行业特点。

(3) 2017 年公司资产负债率有所下降，说明公司偿债能力强，风险可控。

以上议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日

## 议案五：关于天津七一二通信广播股份有限公司

### 2017 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东授权代表：

根据公司聘请的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度财务报告的审计结果，2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为 194,232,225.16 元，母公司实现净利润为 200,407,939.65 元。按 2017 年度母公司实现净利润的 10%提取法定公积金 20,040,793.97 元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，并综合考虑股东利益和公司发展实际需要，2017 年度本公司拟分配现金红利，以公司 2017 年度利润分配方案实施所确定的股权登记日的公司总股本为基数，拟向公司全体股东每 10 股派发现金人民币 0.3 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2017 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

以上议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日

## 议案六：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度审计机构的议案

各位股东及股东授权代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2017 年年度财务审计提供审计服务，在审计过程中严格遵循独立、客观、公正的执行标准，为保证审计工作连续性，公司拟续聘立信为公司提供 2018 年度财务报表及内部控制的审计服务，并授权董事长根据公司审计的具体工作量及市场价格水平决定审计费用。

以上议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日

## 议案七：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司

### 2017 年度关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则(2014 年修订)》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司拟对 2017 年度日常关联交易执行情况予以确认，并预计公司 2018 年度日常关联交易额度，具体情况如下：

#### 一、日常关联交易基本情况

##### (一) 2017 年度日常关联交易的预计和执行情况

根据公司生产经营的实际情况，公司于 2016 年年度股东大会对 2017 年拟发生的日常性关联交易进行了预计，公司预计 2017 年度日常性关联交易的总额将不超过 12,000 万元。公司已按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。公司 2017 年关联交易预计和执行情况如下：

关联交易类别	关联方	关联交易内容	2017 年预计金额 (万元)	2017 年合同签订金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
原材料采购或产品销售类和提供或接受劳务类	同一控制下的企业及公司之参股公司	购销商品、提供和接受劳务	10000.00	3679.79	受军改影响，部分产品订单计划推迟，导致部分产品生产、交付任务推迟，导致原材料采购减少
综合服务类	同一控制下的企业	服务	1000.00	0.00	公司加大了关联交易控制力度，该类关联交易未发生
房屋、设备租赁类	同一控制下的企业	租赁	1000.00	83.12	公司加大了关联交易控制力度，该类关联交易发生额较低
合计			12000.00	3762.92	

##### (二) 2018 年度日常关联交易预计情况

根据 2017 年日常关联交易实际情况和 2018 年公司生产经营的需求，公司预计 2018 年度日常性关联交易的总额将不超过 13,400.00 万元。公司将按照公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害公司和全体股东的利益。

公司预计 2018 年全年日常关联交易总体情况如下：

关联交易类别	关联方	关联关系	关联交易内容	定价原则	2018 年预计发生额度(万元)
采购商品	中环集团下属控股子公司（包括但不限于天津通广集团振海科技有限公司、天津市宝康塑胶管材有限公司、天津通广集团机械电子有限公司、天津中环安讯达科技有限公司、天津六〇九电缆有限公司、天津市中环天佳电子有限公司、天津市中环系统工程有限责任公司、天津通广集团专用设备有限公司等）	同一实际控制人	原材料采购、商品采购	市场价	9180.00
采购商品	参股子公司（包括但不限于天津通广集团振通科技有限公司、天津通广集团振通电子有限公司等）	参股子公司	原材料采购、商品采购	市场价、军方审定价	3508.00
提供劳务	包括但不限于天津三星视界移动有限公司、天津通信广播集团有限公司等	控股股东高级管理人员担任董事的企业、同一实际控制人	咨询服务、技术服务	市场价	174.00
销售商品	包括但不限于天津市中环系统工程有限责任公司等	同一实际控制人	出售商品	市场价	538.00
合计					13400.00

备注：发生额以合同签订金额为准。

## 二、关联方介绍和关联关系

公司预计 2018 年日常关联交易涉及的主要关联方如下：

（一）天津通广集团振海科技有限公司

法定代表人：马学迎

注册地址：河北区新大路 185 号

注册资本：624.80 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：机械、电子设备、计算机及外部设备、照明器具、可视电话、日用电器的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、制造、加工、批发兼零售。

经审计 2017 年末总资产为 1062.28 万元，净资产为 683.19 万元，2017 年营业收入为 833.32 万元，净利润为 9.19 万元。

天津通广集团振海科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司且公司董事、财务负责人陈静女士在天津通广集团振海科技有限公司担任董事，天津通

广集团振海科技有限公司构成了公司的关联方。

(二) 天津通广集团振通科技有限公司

法定代表人：马严

注册地址：河北区新大路 185 号

注册资本：260 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子与信息、光机电一体化、新材料环境科学和劳动保护技术及产品的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子元器件批发兼零售。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

经审计 2017 年末总资产为 710.17 万元，净资产为 563.51 万元，2017 年营业收入为 423.49 万元，净利润为 0.80 万元。

天津通广集团振通科技有限公司为公司间接参股子公司，公司副总经理马严担任该公司董事长，因此构成了公司的关联方。

(三) 天津通广集团振通电子有限公司

法定代表人：马严

注册地址：华苑产业区二纬路 6 号 E 座 301 室

注册资本：1500 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子信息、光机电一体化、新材料、环境保护的技术开发、咨询、服务、转让；电子元器件、计算机及外围设备批发兼零售；通信设备制造；自有房屋租赁。（国家有专项专营规定的，按规定执行）

经审计 2017 年末总资产为 8972.10 万元，净资产为 7692.48 万元，2017 年营业收入为 2929.25 万元，净利润为 562.98 万元。

天津通广集团振通电子有限公司为公司参股子公司，公司副总经理马严担任该公司董事长，构成了公司的关联方。

(四) 天津中环安讯达科技有限公司

法定代表人：金津

注册地址：天津经济技术开发区泰华路 71 号（一期厂房）

注册资本：1500 万元人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：电线电缆制造；技术开发；技术咨询、技术服务、技术转让；设备租赁；通讯设备制造及销售；自营和代理货物进出口技术进出口。（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）

经审计 2017 年末总资产为 3873.95 万元，净资产为 1874.58 万元，2017 年营业收入为 6000.38 万元，净利润为 311.84 万元。

天津中环安讯达科技有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

#### （五）天津六〇九电缆有限公司

法定代表人：金津

注册地址：天津市河北区天泰路 361 号

注册资本：9153 万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：电线、电缆、光缆制造；电线、电缆技术测试、咨询、服务；电视天线安装、货物运输、塑料零件、泡沫塑料制造；自有房屋及设备的租赁业务；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。

经审计 2017 年末总资产为 86709.55 万元，净资产为 14653.32 万元，2017 年营业收入为 42705.68 万元，净利润为 1058.92 万元。

天津六〇九电缆有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

#### （六）天津市中环天佳电子有限公司

法定代表人：姜真

注册地址：天津新技术产业园区华苑产业区科馨公寓 25 门 416 室

注册资本：3000 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让（电子与信息的技术及产品）；文

化办公用机械、计算机及外围设备批发兼零售；复印机配件、激光打印机配件、墨粉制造；注塑加工；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外。

经审计 2017 年末总资产为 8098.72 万元，净资产为 6940.79 万元，2017 年营业收入为 6180.53 万元，净利润为 260.73 万元。

天津市中环天佳电子有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

（七）天津市宝康塑胶管材有限公司

法定代表人：时勇

注册地址：天津市河北区新大路 185 号

注册资本：960 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：塑料及塑料制品制造；塑料模具制造、修理；化工（不含易毒品、危险品）；为企业及家庭提供劳务服务；塑料及塑料制品批发兼零售；货物及技术进出口；普通货运。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

经审计 2017 年末总资产为 4693.86 万元，净资产为 907.31 万元，2017 年营业收入为 4783.51 万元，净利润为-402.82 万元。

天津市宝康塑胶管材有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

（八）天津通信广播集团有限公司

法定代表人：李琦

注册地址：天津市河北区新大路 185 号

注册资本：18151.1409 万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：经营经国家批准的三类计划商品、其它三类商品的出口及本企业生产所需的原辅材料、设备技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；电子及通信设备的开发、制造及技术咨询服务；开发、

生产、销售电视机、视听设备及相关家用电器、计算机、监视器、机顶盒、显示器以及相关技术咨询服务；机械设备、电器设备、计算机软件、硬件及外围设备的批发兼零售；车辆照明器具、汽车音响、导航仪、照明器具的开发、生产、销售、加工、安装；家用电器修理；模具及生产技术装备制造；商业；劳务服务；汽车配件；木制品制造；自有房屋租赁；自有设备租赁；停车设备、起重设备制造；科技企业孵化服务；仓储服务（危险化学品除外）。（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（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）

经审计 2017 年末总资产为 37265.30 万元，净资产为 24904.14 万元，2017 年营业收入为 1369.40 万元，净利润为-10690.23 万元。

天津通信广播集团有限公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

（九）天津市中环系统工程有限责任公司

法定代表人：丁金婵

注册地址：河西区体院北环湖中道 9 号

注册资本：11000 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子工程、信息化工程、建筑智能化自动化系统、显示屏系统设计、安装、维修、技术开发、技术咨询、技术服务及相关产品的制造、加工；机械电子设备、五金、交电批发兼零售；机械电子设备维修；房屋租赁；应用软件及计算机信息系统集成；安全技术防范工程设计与施工；消防工程；机电设备安装工程；交通设施施工、维护；档案数字化技术开发；档案管理技术服务。（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）

经审计 2017 年末总资产为 46455.44 万元，净资产为 16708.96 万元，2017 年营业收入为 64767.29 万元，净利润为 2978.72 万元。

天津市中环系统工程有限责任公司为公司控股股东的控股子公司，构成了公司的关联方。

（十）天津三星视界移动有限公司

法定代表人：LEE IL RO(李一鲁)

注册地址：天津开发区微电子工业区微四路 25 号

注册资本：8980.000000 万美元

企业类型：有限责任公司(中外合资)

经营范围：移动通信显示器件、其它电子产品显示器件及其相关产品的开发、设计、生产、加工、修理、修配、销售，并提供相关的技术咨询服务；移动通信显示器件及其它电子产品显示器件的相关零配件、半成品、成品的批发、零售（不设店铺）。（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）

经审计 2017 年末总资产为 633404.42 万元，净资产为 461117.79 万元，2017 年营业收入为 2197516.48 万元，净利润为 72893.52 万元。

天津三星视界移动有限公司为公司控股股东参股公司且控股股东高级管理人员担任董事的公司，构成了公司的关联方。

（十一）天津通广集团机械电子有限公司

法定代表人：崔为国

注册地址：河北区新大路 185 号

注册资本：1584 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：电子工业专用设备、日用电器器具、天线、模具、环保机械、空气净化设备、汽车零部件及配件、摩托车零部件及配件、照明器具、机房空调、弹簧、计算机、办公设备产品、塑料制品制造、加工、批发兼零售、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；有色金属压延加工。（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）

经审计 2017 年末总资产为 3100.10 万元，净资产为 1893.08 万元，2017 年营业收入为 4489.20 万元，净利润为 98.25 万元。

天津通广集团机械电子有限公司为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

（十二）天津通广集团专用设备有限公司

法定代表人：谢忠

注册地址：华苑产业区海泰绿色产业基地 E 座 302-5 室

注册资本：4233.50 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：金属包装容器制造；电子专用设备设计、制造、安装；安全防范工程设计、施工（取得资质证后方可经营）；汽车配件、模具制造；光机电一体化、电子信息、新材料、环保技术开发、服务、转让、咨询；五金、交电、计算机及外围设备批发兼零售；木制品制造；电子专用设备、模具的修理；机械式停车设备安装维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

经审计 2017 年末总资产为 4948.88 万元，净资产为 1604.65 万元，主营业务收入为 4609.08 万元，净利润为 78.88 万元。

天津通广集团专用设备有限公司过去十二个月曾为公司控股股东的间接控股子公司，构成了公司的关联方。

#### （十三）其他关联方

2018 年公司日常关联交易的其他关联方主要指控股股东天津中环电子信息集团有限公司下属的其他相关单位，以及其他符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人，它们与公司构成关联关系。

### 三、定价政策和定价依据

公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格参考同类商品的市场价格或军方审定价格，定价公允。

公司将根据日常关联交易发生的具体事项，与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

### 四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司 2018 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易是公司业务发展的需要，与日常生产经营相关。交易定价原则采用市场化或军方审定价原则确定，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的发展，对关联方不存在依赖性。

以上议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日

## 议案八：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司

### 2017 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案

各位股东及股东授权代表：

根据《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司独立董事工作制度》和《天津七一二通信广播股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司实际经营发展情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司 2017 年度非独立董事、监事、高级管理人员的薪酬情况如下：

#### 一、适用对象

在公司领取薪酬的非独立董事、监事、高级管理人员。

#### 二、2017 年度薪酬情况

单位：元

姓名	职务	2017 年从公司领取薪酬（税前）
王 宝	董 事 长	818000.00
黄 伟	副董事长	0
庞 辉	董事、总经理	832000.00
张雄伟	董 事	0
陈 静	董事、总会计师、财务负责人	666216.66
朱 勤	董 事	0
刘一楠	董 事	0
张凤侠	监事会主席、职工监事	665600.00
张 欣	职工监事	665600.00
张太金	监 事	0
付朝辉	监 事	0
马 严	副总经理	665600.00
张宝柱	副总经理	654400.00
邓昌青	副总经理	1065600.00
马海永	董事会秘书	607250.00

以上非独立董事、监事、高级管理人员的年薪分为基本年薪和绩效年薪两部分，基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据 2017 年绩效考核发放。

#### 三、薪酬说明

1. 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2. 上述薪酬方案不包含职工福利费等；

3. 公司独立董事丁世国、侯文华、马立群、王中杰的津贴标准，已经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过，津贴标准为每人每年税前 12 万元，不在本议案审议之列。

以上议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日

## 议案九：关于天津七一二通信广播股份有限公司

### 2018 年度向银行申请授信额度的议案

#### 各位股东及股东授权代表：

根据公司 2017 年度授信情况，并经与各银行协商，公司为满足发展和生产经营需要，拟于 2018 年向各家银行申请授信额度，具体情况如下：

- 1、向交通银行股份有限公司天津市分行申请最高额不超过叁亿元整的综合授信额度，其中中期贷款贰亿元整,短期贷款壹亿元整；
- 2、向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过贰亿元整的综合授信额度，额度期限壹年；
- 3、向天津农商银行河西支行申请办理最高额不超过贰亿元整的综合授信额度（可循环流动资金贷款），期限壹年，用于补充企业流动资金需求。
- 4、向招商银行股份有限公司天津分行申请办理综合授信人民币贰亿元整，期限 12 个月，担保方式为信用方式。
- 5、向中国进出口银行申请最高额不超过肆亿元整的综合授信额度。
- 6、向中国光大银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过壹亿元整的综合授信额度，期限 1 年（12 个月），授信用于采购生产所需原材料等运营资金支出；
- 7、向北京银行股份有限公司天津空港支行申请最高额不超过壹亿伍仟万元整的综合授信额度，期限不超过 24 个月；
- 8、向渤海银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过壹亿元整的授信额度；
- 9、向中国民生银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过壹亿元整的综合授信额度；
- 10、向兴业银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过捌仟万元整的基本授信额度用于经营周转，授信期限为壹年；

公司 2018 年度向上述各家银行申请的授信额度总计为不超过人民币 183,000 万元(壹拾捌亿叁仟万元整)，最终以各家银行实际审批的授信额度为准。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需

求确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人王宝先生或其指定的授权代理人办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，并签署有关法律文件。

**以上议案已经第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交股东大会审议。**

天津七一二通信广播股份有限公司

董 事 会

2018 年 5 月 18 日