

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2019-029

中通国脉通信股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2019年8月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年8月12日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》

截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 160,962.10 万元，归属于上市公司股东的净资产为 87,449.60 万元；公司 2019 年 1-6 月实现营业收入 27,623.21 万元，归属于上市公司股东的净利润 1,092.59 万元。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司 2019 年半年度报告》及《中通国脉通信股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2019-031）。

（三）审议通过了《关于公司2019年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计等相关制度要求，结合公司运营实际，2019年上半年公司及控股子公司共计提资产减值准备690.90万元（其中控股子公司本期计提44.41万元），其中应收账款本期计提减值损失725.52万元，其他应收款本期转回减值损失34.41万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中通国脉通信股份有限公司关于2019年上半年计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2019-032）。

四、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）、《关于印发修订〈企业会计准则第7号——非货币性资产交换〉的通知》（财会〔2019〕8号）、《关于印发修订〈企业会计准则第12号——债务重组〉的通知》（财会〔2019〕9号）的要求。公司根据以上通知对会计政策进行合理变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中通国脉通信股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2019-033）。

三、备查文件

1、第四届董事会十七次会议决议

2、中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十七次会议相关事宜的独立意见特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十三日