

天津七一二通信广播股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料



二〇二〇年四月十六日

天津七一二通信广播股份有限公司

2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年年度报告及摘要》的议案	13
议案四：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案	14
议案五：关于天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度利润分配预案的议案	20
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 2020 年度审计机构的议案	21
议案七：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度关联交易及预计 2020 年度日常 关联交易的议案	22
议案八：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度非独立董事、监事、高级管理 人员薪酬方案的议案	32
议案九：关于天津七一二通信广播股份有限公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案	34
议案十：关于增加经营范围并修订公司章程的议案	36

天津七一二通信广播股份有限公司

2019 年年度股东大会

会议议程

现场会议召开时间：2020 年 4 月 16 日（星期四）下午 14 时

网络投票时间：自 2020 年 4 月 16 日至 2020 年 4 月 16 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2020 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 2019 年度关联交易及预计 2020 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 2019 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 2020 年度向银行申请授信额度的议案

10. 关于增加经营范围并修订公司章程的议案

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、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 2019 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 2019 年度董事会工作报告，请各位股东予以审议。

2019 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，并顺利完成了第一届董事会换届选举工作，选举产生了新一届董事会和高级管理人员。公司第二届董事会成员在董事长的领导下继续坚持科学决策，推动各项工作有效有序开展，公司超额完成了年初既定的各项任务目标，经营业绩大幅增长，维护了公司和全体股东的合法权益。

一、2019 年度公司整体经营情况

2019 年，公司持续推进科研创新体系建设，通过高比例研发投入坚持向系统集成、多兵种协同方向发展，产品系统研制能力持续增强，多项新品实现突破，研发项目逐步落地形成销售业绩，产品订单大幅增加。随着产品的陆续交付，公司 2019 年度收入大幅增长。同时公司不断加大成本费用控制力度，有效控制各项支出，经营效益显著改善，提升了公司净利润水平，公司 2019 年取得了良好的经营业绩。

报告期内，公司实现整体营业收入 214,065.33 万元，同比增长 31.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 34,531.67 万元，同比增长 53.52%。报告期内，公司整体回款情况良好，公司经营活动产生的现金流量净额 22,123.65 万元，同比增加 83.56%；截止 2019 年末，公司资产负债率为 53.19%，与上年同期基本持平，经营持续稳健；2019 年加权平均净资产收益率为 14.37%，较去年同期增加 3.57 个百分点，盈利能力稳步提升。

二、董事会工作情况

（一）董事会履职情况

2019 年度，公司董事会先后召开七次会议，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	2019年1月25日	第一届董事会第十七次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》
2	2019年4月10日	第一届董事会第十八次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2018年度总经理工作报告>的议案》等17个议案
3	2019年4月24日	第一届董事会第十九次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2019年第一季度报告>的议案》等4个议案
4	2019年5月29日	第一届董事会第二十次会议	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》等4个议案
5	2019年6月14日	第二届董事会第一次会议	《关于选举公司董事长及副董事长的议案》等5个议案
6	2019年8月14日	第二届董事会第二次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2019年半年度报告及摘要>的议案》等3个议案
7	2019年10月24日	第二届董事会第三次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2019年第三季度报告>的议案》等4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2019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：

2019年度，审计委员会共召开四次会议，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	2019年4月10日	第一届董事会审计委员会2019年第一次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2018年年度报告及摘要>的议案》等8个议案

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
2	2019年4月24日	第一届董事会审计委员会 2019 年第二次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年第一季度报告>的议案》
3	2019年8月14日	第二届董事会审计委员会 2019 年第一次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要>的议案》等 2 个议案
4	2019年10月24日	第二届董事会审计委员会 2019 年第二次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年第三季度报告>的议案》

2019 年度，公司薪酬与考核委员会召开二次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2019年4月10日	第一届董事会薪酬与考核委员会 2019 年第一次会议	《关于<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 2018 年度履职情况报告>的议案》等 3 个议案
2	2019年5月29日	第一届董事会薪酬与考核委员会 2019 年第二次会议	《关于公司第二届独立董事津贴的议案》

2019 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	2019年4月10日	第一届董事会战略委员会 2019 年第一次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司董事会战略委员会 2018 年度履职情况报告>的议案》等 2 个议案

2019 年度，公司提名委员会召开三次会议，会议情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2019年1月25日	第一届董事会提名委员会 2019 年第一次会议	《关于聘任公司副总经理的议案》
2	2019年4月10日	第一届董事会提名委员会 2019 年第二次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司董事会提名委员会 2018 年度履职情况报告>的议案》等 3 个议案
3	2019年5月29日	第一届董事会提名委员会 2019 年第三次会议	《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》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

2019 年度，公司共召开了三次股东大会，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	2019年5月10日	2018 年年度股东大会	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度董事会工作报告>的议案》等 13 个议案
2	2019年6月14日	2019 年第一次临时股东大会	《关于公司第二届独立董事津贴的议案》等 4 个议案
3	2019 年 11 月 14 日	2019 年第二次临时股东大会	《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

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

2019 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》，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。2019 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、2020 年发展计划

2020 年，公司董事会将持续加强对经济、行业、市场的研究，规范运作，科学决策，并加强内部控制制度建设，稳健经营，控制经营风险，稳步提升公司运营质量，提升公司盈利水平，促进公司持续健康发展，维护全体股东合法权益。

工作的总体思路是：坚持高质量发展引领，以“抓改革、重人才、防风险、促发展”为主线，紧扣“十三五”发展目标任务，谋划“十四五”发展蓝图，通过深化体制机制改革、加强产融互动、持续推进人才建设、完善法人治理和提高内控管理水平等多个方面，提升公司核心竞争力，打造长效竞争力，实现“技术顶天、市场立地、资本赋能”，通过有质量的内生增长和外延式扩张增长，实现公司高质量发展、跨越式发展。具体工作如下：

（一）深化体制机制改革，增强公司经营活力

公司未来将充分利用上市公司平台进一步深化体制机制改革，促使公司股权结构和治理结构同步优化，突出企业市场主体地位，释放国有控股上市公司的活力、增强动力。在继续巩固军用无线通信产品优势地位的同时，加大对民用通信和环保产业的市场化改革力度，持续加大投入，培育民品业务板块做大做强，提高资产运营效益，实现高质量的内生式增长，提升整体业绩水平。

（二）深化科研体制改革，提升公司核心竞争力

公司将推进产品创新机构的改革，搭建更高效的创新平台。优化科研生产能力结构布局，改善科研生产条件，形成更具竞争优势的科研能力、工艺能力、质量和服务保障能力。持续推进科研体系建设，明确创新资源的优化配置方式，加大开放创新力度，开拓创新合作模式，全面提升自主创新能力，搭建技术与产品共享、人力资源共享、知识共享等三大共享平台，构建质量、成本和效率优势，进一步提升核心竞争力，打造长效竞争力。

（三）加强产融互动，实现公司做优做大做强

公司将充分利用上市公司载体和资本平台，加强产融互动，结合公司战略及经营状况，借助国资、资本市场等支持企业发展的新政策、手段和工具，尤其是发挥资本市场配置资源、资产定价和缓释风险的重要功能，拓宽公司多渠道融资能力，降低融资成本，优化资产负债结构，提高资产运营效益，为公司实现外延式增长创造新的动能。

在核心关键技术领域，公司未来在加大自主研发投入的同时，将通过并购、合作等多种方式，实现业务的发展和壮大，与公司业务协同发展，抢占行业的制高点，实现公司的快速产业布局。

公司将继续发挥九域通专业投资平台的职能，洞察行业的潜在投资机遇，契合公司发展需要，挖掘产业链上下游相关的优质标的或项目，主要在物联网应用、集成电路、无人机、大数据、民航机场通信、卫星通信及卫星导航等多个领域继续深化布局，培育公司的新业务板块，与有经验和技术优势的公司及团队合作设立子公司，充分利用各方技术及资源优势，实现创新发展，从而达到公司外延式扩张增长，实现公司可持续、规模化发展的目标。

（四）健全市场化考核及激励机制，持续推进人才建设

建立健全市场化选人用人和考核评价机制，在董事会对经理层成员选聘、任期制考核和契约化管理的基础上，进一步健全职业经理人考评和激励约束机制，确保激励的有效性和长期性。构建导向清晰、层次分明、重点突出、系统化的中长期激励约束体系，充分调动职工积极性。结合企业高质量发展需要、行业竞争特点、关键岗位职责、绩效考核评价等因素，积极探索使用各种激励工具，激发企业经营管理者 and 核心骨干的创新活力。

持续健全人才培养机制，完善人才结构。通过充分利用社会、高校和专业机构的优质资源，精准培育企业发展所需的各类人才，全面提升公司的员工综合素质和专业水平。公司将加大科技人才奖励力度，加强对在重大专项、重点科技创新项目、科技创新人才评选和知识产权保护等取得优异成绩的集体和个人的相关奖励力度，充分激发员工的积极性和创造性。

（五）持续健全法人治理结构，不断提升治理水平

公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规及中国证监会和上海证券交易所的相关规则要求，严格规范股东大会、董事会、监事会、经理层和党组织的权责关系，按章程行权、依规则运行，持续完善定位清晰、权责对等、运转协调、制衡有效的法人治理结构，不断优化党委会、董事会、经理层之间的决策沟通机制，充分发挥股东大会和董事会决策、监事会监督、经理层经营管理的不同职能，维护三会一层的制衡机制，不断提升公司治理水平，提高公司决策效率和运营效率。

（六）完善内控管理体系，保持公司长效竞争力

为保证公司在日趋激烈的外部市场保持长效竞争力，提升公司内控管理水平，公司将采取各项必要措施：一方面提高全面预算管理水平和实施精细化费用及成本管控，向管理要效益。另一方面，优化完善公司内控管理体系，持续健全公司风险防控机制，全面提升公司抗风险能力，保持公司长效竞争力，实现公司的稳定、健康发展。

以上议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，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

2020 年 4 月 16 日

议案二：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2019 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 2019 年度监事会工作报告，请各位股东予以审议。

本着对全体股东和公司负责的原则，公司监事会在 2019 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。现将监事会 2019 年度工作报告总结如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开六次会议，共计审议十八项议案，具体情况如下：

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
1	2019 年 4 月 10 日	第一届监事会第十次会议	《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2018 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 2018 年年度报告及摘要〉的议案》、《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》、《关于天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《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 2019 年度审计机构的议案》、《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度关联交易及预计 2019 年度日常关联交易的议案》、《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于〈天津七一二通信广播股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》、《关于变更公司监事的议案》、《关于会计政策变更的议案》等 10 个议案。

序号	召开时间	会议名称	审议通过议案
2	2019年4月24日	第一届监事会第十一次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2019年第一季度报告>的议案》、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》等2个议案。
3	2019年5月29日	第一届监事会第十二次会议	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》
4	2019年6月14日	第二届监事会第一次会议	《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
5	2019年8月14日	第二届监事会第二次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2019年半年度报告及摘要>的议案》、《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》等2个议案。
6	2019年10月24日	第二届监事会第三次会议	《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2019年第三季度报告>的议案》、《关于变更公司监事的议案》等2个议案。

二、监事会对有关事项发表的独立意见

2019年，公司监事会根据《公司章程》、《监事会议事规则》等要求，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、定期报告、募集资金使用、关联交易、内部控制、会计政策变更等事项进行检查和监督，具体意见如下：

（一）公司依法运作情况

2019年监事会成员共计列席了公司组织的七次董事会会议，参加了三次股东大会。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、程序合规；公司董事、高级管理人员尽职履责，忠诚勤勉，较好的完成了年初制定的各项目标，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，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司报告期内的经营成果和现金流量。

（三）公司募集资金使用情况

监事会对报告期内募集资金置换及使用情况进行了核查，监事会认为：

公司 2019 年募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同时，公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，真实、准确、完整、及时地进行了信息披露，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四）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 2019 年度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，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 2020 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。

（五）审核公司内部控制情况

监事会对公司董事会出具的《2019 年度内部控制评价报告》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。

（六）监事会对会计政策变更的意见

监事会对 2019 年度审议的《关于会计政策变更的议案》进行了审查。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反

映公司报告期内财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。监事会同意本次会计政策变更。

三、2020 年监事会工作重点

2019年，公司顺利完成了监事会成员换届选举工作。2020年公司第二届监事会全体成员将继续严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的相关规定，认真履行监督职能，督促公司规范运作，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法列席公司董事会、出席公司股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，督促公司进一步提高信息披露的质量，切实维护股东和公司的利益、促进公司的可持续发展。公司监事会还将积极参加监管机构组织的各项培训，加强风险防范意识，不断提升履职能力；同时，监事会将加强对公司募集资金使用、关联交易、内部控制等多方面的监督力度，促进公司法人治理结构的完善，确保公司有效地执行内部监控措施，降低经营风险，实现公司的健康和可持续发展。

以上议案已经第二届监事会第四次会议审议通过，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

2020 年 4 月 16 日

议案三：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2019 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 2019 年年度报告及年报摘要，2019 年年报及年报摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，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

2020 年 4 月 16 日

议案四：关于《天津七一二通信广播股份有限公司 2019 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东授权代表：

天津七一二通信广播股份有限公司 2019 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,并出具了标准无保留意见审计报告,审计报告认为:财务报表已经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 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年的经营成果和现金流量。

一、企业生产经营的基本情况：

2019 年，公司紧紧围绕“十三五”发展规划，以布科研开发格局、强生产运营能力、重内控管理水平、抓人才建设层次为主线，脚踏实地、砥砺前行、凝心聚力，超额完成了既定的各项经济目标。

二、主要经营成果指标分析：

1、销售情况：

单位:元

项目	2019 年	2018 年	增减幅度
营业收入	2,140,653,347.67	1,625,550,380.74	31.69%
营业成本	1,143,338,298.29	877,186,065.52	30.34%
毛利总额	997,315,049.38	748,364,315.22	33.27%
毛利率	46.59%	46.04%	增长 0.55 个百分点

2019 年公司营业收入、营业成本、毛利总额较上年同期增幅均超过 30%，毛利率较同期基本持平。增长点主要为高毛利的系统产品收入增幅较大，较同期增长 59.23%，从而带动了利润的大幅增长。

2、期间费用及信用减值损失情况：

单位:元

项目	2019 年	2018 年	增减幅度
营业税金及附加	4,672,879.95	3,496,526.74	33.64%
销售费用	62,010,538.86	54,688,648.18	13.39%
管理费用	115,887,677.37	105,764,812.92	9.57%
研发费用	473,385,863.47	402,104,496.94	17.73%
财务费用	18,436,674.44	26,483,525.44	-30.38%
信用减值损失	11,819,318.20	0.00	不适用
资产减值损失	0.00	13,611,999.62	-100.00%

(1) 2019 年公司营业税金及附加较上年同期增长 33.64%，主要原因系应交增值税较同期增长 67%，从而带动各项附税随之增长。

(2) 2019 年公司财务费用较上年同期降低 30.38%，主要原因系借款规模缩减，利息支出减少。

(3) 2019 年公司研发费用占收入比例为 22.11%，较上年同期增长 17.73%，主要原因系公司抓创新促发展不断加大研发投入，提升科研硬实力。

(4) 2019 年公司信用减值损失及资产减值损失的变化，主要原因系会计政策调整，应收款项计提的坏账准备由资产减值损失调整到信用减值损失列报。

3、非经营性损益情况：

单位:元

非经常性损益项目	2019 年金额	2018 年金额	增减幅度
非流动资产处置损益	-8,037.22	-412,762.77	不适用
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	18,351,524.84	72,367,125.29	-74.64%
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,131,163.62		100%
委托他人投资或管理资产的损益		3,127,203.52	-100.00%
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,967,188.12	-93,686.03	不适用
所得税影响额	-3,226,229.93	-6,690.98	不适用
合计	22,215,609.43	74,981,189.03	-70.37%

(1) 2019 年公司计入当期损益的政府补助较上年同期降低 74.64%，主要原因系公司上年度确认了天津市智能制造专项资金政府补助 6376 万元。

(2) 2019 年公司委托他人投资或管理资产的损益根据金融工具确认和计量准则要求进行了列报调整，取得的理财收益较上年同期增长 64.08%，主要原因系公司利用暂时闲置的资金进行理财活动的金额增加，从而获得的收益有所增长。

(3) 2019 年公司营业外收支较去年同期增幅较高，主要原因系营业外收入大幅增长，增长点体现在国家增值税税率降低政策出台后，公司积极与供应商争取到的降价折扣增长。

4、利润情况：

单位：元

项目	2019 年	2018 年	增减幅度
利润总额	342,640,910.75	223,218,411.09	53.50%
所得税费用	-2,675,761.69	-1,708,162.25	不适用
净利润	345,316,672.44	224,926,573.34	53.52%
归属于母公司股东的净利润	345,316,672.44	224,926,573.34	53.52%

(1) 2019 年公司利润总额较上年同期增长 53.50%，主要原因系公司营业收入增加，营业利润增加。

(2) 2019 年公司净利润及归母净利润较上年同期增长 53.52%，主要原因系公司营业收入增加，成本费用得到合理控制，所得税费用无大幅增长变动，因此净利润增幅较高。

三、资产情况：

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
流动资产：					
货币资金	530,059,353.37	9.70%	528,132,034.79	11.16%	0.36%
应收票据	0	0.00%	360,035,830.66	7.61%	-100.00%
应收账款	1,412,103,736.84	25.84%	1,169,320,685.16	24.72%	20.76%
应收款项融资	407,539,486.94	7.46%	0	0.00%	不适用
预付款项	7,992,318.33	0.15%	5,156,814.31	0.11%	54.99%
其他应收款	13,883,321.33	0.25%	72,460,713.99	1.53%	-80.84%
存货	2,360,368,217.73	43.19%	1,895,388,076.43	40.06%	24.53%
其他流动资产	15,887,339.15	0.29%	14,017,960.79	0.30%	13.34%
流动资产合计	4,747,833,773.69	86.88%	4,044,512,116.13	85.49%	17.39%
非流动资产：					
长期股权投资	47,480,405.74	0.87%	42,554,994.66	0.90%	11.57%
投资性房地产					
固定资产	555,485,673.26	10.17%	543,820,872.27	11.50%	2.14%
在建工程	24,265,942.04	0.44%	10,882,242.60	0.23%	122.99%
无形资产	53,461,497.70	0.98%	53,857,275.02	1.14%	-0.73%
递延所得税资产	14,826,570.98	0.27%	10,982,397.85	0.23%	35.00%
长期待摊费用	12,274,647.77	0.22%	15,734,222.14	0.33%	-21.99%

其他非流动资产	9,056,675.80	0.17%	8,413,950.37	0.18%	7.64%
非流动资产合计	716,851,413.29	13.12%	686,245,954.91	14.51%	4.46%
资产总计	5,464,685,186.98	100.00%	4,730,758,071.04	100.00%	15.51%

2019 年公司资产总额较去年同期增长 15.51%，其中流动资产占比为 86.88%，增幅为 17.39%；非流动资产占比为 13.12%，增幅为 4.46%，流动资产在公司整体资产中仍占据主导地位。

流动资产中应收账款占比为 25.84%，较同期提高了 1.12 个百分点，增幅为 20.76%；存货占比为 43.19%，较同期提高了 3.13 个百分点，增幅为 24.53%。应收账款和存货合计占资产比例为 69.03%，上述数据表明截至目前存货与应收账款是公司最为重要的两项资产。

(1) 2019 年公司应收票据为零，主要原因系会计政策调整重分类至应收款项融资科目。

(2) 2019 年公司应收账款较上年同期增长 20.76%，主要原因系收入增长，应收款项增加。

(3) 2019 年公司预付账款较上年同期增长 54.99%，主要原因系公司预付材料款增长。

(4) 2019 年公司其他应收款较上年同期下降 80.84%，主要原因系本期收回上期挂账的政府补助款。

(5) 2019 年公司存货较上年同期增长 24.53%，主要系公司当年为后续生产储备的原材料、在制品以及发出商品有所增加。

(6) 2019 年公司在建工程较上年同期增长 122.99%，主要原因系公司厂房进行升级改造、两个募投项目添置的设备增加。

(7) 2019 年公司递延所得税资产较上年同期增长 35.00%，主要原因系递延收益及内部交易抵消确认的递延所得税有所增长。

四、负债情况：

单位：元

项 目	2019 年 12 月 31 日		2018 年 12 月 31 日		增减幅度
	金额	比例	金额	比例	
流动负债：					
短期借款	320,000,000.00	11.01%	295,000,000.00	11.90%	8.47%
应付票据	227,784,495.43	7.84%	153,099,287.33	6.18%	48.78%
应付账款	1,408,501,629.05	48.46%	1,022,009,081.88	41.24%	37.82%

预收款项	680,215,648.72	23.40%	639,578,724.65	25.81%	6.35%
应付职工薪酬	87,466,160.51	3.01%	62,792,310.24	2.53%	39.29%
应交税费	6,643,152.37	0.23%	6,700,565.15	0.27%	-0.86%
应付股利					
其他应付款	7,982,434.40	0.27%	5,576,803.11	0.23%	43.14%
一年内到期非流动 负债	106,000,000.00	3.65%	176,000,000.00	7.10%	-39.77%
流动负债合计	2,844,593,520.48	97.87%	2,360,756,772.36	95.26%	20.49%
非流动负债:					
长期借款	44,000,000.00	1.51%	100,000,000.00	4.03%	-56.00%
递延收益	17,820,000.00	0.61%	17,493,333.33	0.71%	1.87%
非流动负债合计	61,820,000.00	2.13%	117,493,333.33	4.74%	-47.38%
负债合计	2,906,413,520.48	100.00%	2,478,250,105.69	100.00%	17.28%

2019 年公司整体负债较去年同期增长 17.28%，资产负债率为 53.19%，较去年同期增长 0.8 个百分点。其中，流动负债占比为 97.87%，较去年同期增长 20.49%，非流动负债占比为 2.13%，较去年同期下降 47.38%。流动负债中应付账款仍占据主导地位，占负债比例为 48.46%，较去年同期增幅为 37.82%。

(1) 2019 年公司应付票据较上年同期增长 48.78%，主要原因系公司采用以票据支付材料款项较同期有所增长。

(2) 2019 年公司应付账款较上年同期增长 37.82%，主要原因系公司采购原材料形成的应付账款增加。

(3) 2019 年公司应付职工薪酬较上年同期增长 39.29%，主要原因系公司年终全年一次性奖金增加。

(4) 2019 年公司其他应付款较上年同期增长 43.14%，主要原因系公司尚未结算的其他应付往来款项增加。

(5) 2019 年公司一年内到期非流动负债较上年同期下降 39.77%；长期借款较去年同期下降 56%，主要原因系公司归还了部分借款。

五、所有者权益情况：

单位:元

项 目	2019 年	2018 年	增减幅度
股本	772,000,000.00	772,000,000.00	0.00%
资本公积	934,829,257.01	934,829,257.01	0.00%
盈余公积	97,028,591.66	63,438,645.70	52.95%
未分配利润	754,413,817.83	482,240,062.64	56.44%
归属于母公司所有者权益	2,558,271,666.50	2,252,507,965.35	13.57%

2019 年公司盈余公积及未分配利润增加主要是 2019 年经营积累增幅较大。

六、现金流量情况：

单位：元

项目	2019 年	2018 年	增减幅度%
经营活动产生的现金流量净额	221,236,494.68	120,528,152.34	83.56%
投资活动产生的现金流量净额	-62,882,491.00	-17,026,601.60	--
筹资活动产生的现金流量净额	-161,423,919.23	88,896,314.84	-281.59%
现金及现金等价物净增加额	-3,041,948.87	192,467,849.84	--

(1) 2019 年公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增长 83.56%，主要原因系公司销售回款及预收款项较去年同期有所增长。

(2) 2019 年公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大，主要原因系公司上市后募投项目添置设备支出大幅增长。

(3) 2019 年公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期变化较大，主要原因系公司现金流较好融资需求降低。

七、主要财务指标情况：

主要指标	2019 年	2018 年	增减幅度
基本每股收益（元/股）	0.45	0.3	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.3	50.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.42	0.2	110.00%
加权平均净资产收益率（%）	14.37%	10.80%	上升 3.57 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	13.45%	7.20%	上升 6.25 个百分点

2019 年公司营业收入大幅增加，带动净利润较同期增长 53.52%，公司盈利能力得到显著提升，基本每股收益增长 50%，加权平均净资产收益率上升 3.57 个百分点。

以上议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，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

2020 年 4 月 16 日

议案五：关于天津七一二通信广播股份有限公司

2019 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 2019 年度财务报告的审计结果，2019 年度实现归属于母公司股东的净利润为 345,316,672.44 元，母公司实现净利润为 336,841,309.57 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，2019 年度本公司拟分配现金红利，以公司 2019 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 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2019 年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。

以上议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，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

2020 年 4 月 16 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 2020 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 2019 年年度财务审计和内部控制提供审计服务，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 2020 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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况和人员介绍请详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

以上议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，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

2020 年 4 月 16 日

议案七：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司

2019 年度关联交易及预计 2020 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》、《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 2019 年度日常关联交易执行情况予以确认，并预计公司 2020 年度日常关联交易额度，具体情况如下：

一、2019 年度日常关联交易的基本情况

为保证生产经营的稳定性，公司于 2018 年年度股东大会对 2019 年拟发生的日常性关联交易进行了预计，公司预计 2019 年度日常性关联交易的总额将不超过 23,800.00 万元。公司 2019 年关联交易预计和执行情况如下：

关联交易类别	关联方	关联关系	关联交易内容	2019 年预计发生额度(万元)	2019 年实际发生额度(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
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、天津普林电路股份有限公司、天津光电通信技术有限公司等)	同一实际控制人	原材料采购、商品采购	20,000.00	14,404.29	公司加大了关联交易管控力度，增加了原材料及商品采购的供应商范围，减少了关联交易采购支出
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	2,800.00	1,986.48	不适用
提供劳务	包括但不限于天津通信广播集团有限公司等	同一实际控制人	咨询服务、技术服务	200.00	126.51	不适用
房屋租赁	包括但不限于天津通信广播集团有限公司等	同一实际控制人	房屋、设备租赁服务	800.00	501.88	不适用
合计				23,800.00	17,019.17	

二、2020 年度日常关联交易的预计情况

根据 2019 年日常关联交易实际情况和 2020 年公司生产经营的需求，公司预计 2020 年度日常性关联交易的总额将不超过 16,990.00 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 2020 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	2020 年预计金额(万元)	关联交易内容	定价原则	2020 年初至 2 月底与关联人累计发生的交易金额(万元)	2019 年实际发生金额(万元)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	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、天津普林电路股份有限公司、天津光电通信技术有限公司等）	同一实际控制人	10,290.00	原材料采购、商品采购	市场价	1,634.03	14,404.29	公司未来将加大关联交易控制力度，减少关联交易行为发生。
向关联人购买原材料	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	2,400.00	原材料采购、商品采购	市场价、军方审定价	0	1,986.48	不适用
向关联人提供劳务	包括但不限于天津通信广播集团有限公司等	同一实际控制人	200.00	咨询服务、技术服务	市场价	0	126.51	不适用
接受关联人提供的劳务	北京博通睿创信息技术有限公司	参股子公司	3,500.00	咨询服务、技术服务	市场价	0	400.00（注）	根据公司未来大数据等新业务需求预计
接受关联人提供的劳务	包括但不限于天津通信广播集团有限公司等	同一实际控制人	600.00	房屋、设备租赁服务	市场价	375.43	501.88	不适用
合计			16,990.00			2,009.46	17,419.16	

备注：预计发生和实际发生额度均以合同签订金额为准。由于北京博通睿创信息

技术有限公司于 2019 年 10 月 18 日注册成立，公司无法提前将其列入至 2019 年日常关联交易发生额度内，故 2019 年公司与北京博通睿创信息技术有限公司签订的《技术开发合同》未在 2019 年日常关联交易范围内，因此该表中 2019 年实际发生金额与上表中 2019 年实际发生额度有所差异。

二、关联方介绍和关联关系

公司预计 2020 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：尹刚

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：电子产品、电子元器件、整件、部件、电源变换器、滤波器、放大器的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及生产、加工、销售；自有仪器、设备的租赁（不包含汽车租赁）。（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）

截至 2019 年末,总资产为 2,451.30 万元,净资产为 1,015.75 万元,2019 年营业收入为 2,624.36 万元,净利润为 238.97 万元。上述财务数据未经审计。

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,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，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理。）

截至 2019 年末,总资产为 4,213.28 万元,净资产为 420.06 万元,2019 年营

业收入为 3,751.56 万元，净利润为-258.11 万元。上述财务数据未经审计。

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。

(三) 天津通广集团机械电子有限公司

法定代表人：周德朋

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；货物及技术进出口业务。

(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)

截至 2019 年末,总资产为 2,828.90 万元，净资产为 1,947.10 万元，2019 年营业收入为 3,963.71 万元，净利润为 121.53 万元。上述财务数据未经审计。

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。

(四) 天津中环安讯达科技有限公司

法定代表人：杨光

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）

截至 2019 年末,总资产为 4,107.81 万元，净资产为 1,833.65 万元，2019 年营业收入为 4,406.39 万元，净利润为-130.91 万元。上述财务数据未经审计。

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：田顺民

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、光缆制造和销售；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、泡沫塑料制造和销售；金属材料拉丝加工及电缆料生产和销售；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）。（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）

截至 2019 年末,总资产为 99,902.18 万元，净资产为 61,252.10 万元，2019 年营业收入为 45,314.68 万元，净利润为 46,263.64 万元。上述财务数据未经审计。

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。

截至 2019 年末,总资产为 8,405.54 万元，净资产为 7,468.42 万元，2019 年营业收入为 5,981.06 万元，净利润为 320.40 万元。上述财务数据未经审计。

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) 天津普林电路股份有限公司

法定代表人：张太金

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）航海路 53 号

注册资本：24584.976800 万元人民币

企业类型：股份有限公司(上市)

经营范围：印刷电路板及相关产品的生产、销售、委托加工；上述产品及其同类商品和技术的研发、设计、咨询及服务；代收代付水费、电费、蒸气费、燃气费；机械设备销售及维修；自营或代理货物及技术的进出口；自有房屋及设备租赁（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）。

截至 2019 年末，天津普林电路股份有限公司经审计总资产为 58,167.55 万元，归属于上市公司股东的净资产为 39,175.50 万元，2019 年营业收入为 41,824.26 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 1,267.15 万元。

天津普林电路股份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。

(八) 天津光电通信技术有限公司

法定代表人：张俊辉

注册地址：天津市河西区泰山路 6 号

注册资本：10864.0824 万人民币

企业类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：电子及通讯设备制造、设计及相关的技术开发、咨询、服务、转让；消耗材料、计算机软硬件、机电设备的销售；安全技术防范工程设计、施工、维修；自有机械设备租赁；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；经国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售；企业管理服务；企业指导服务；企业孵化服务；人力资源服务（取得经营许可证后方可经营）；自然科学研究和试验发展；质检技术服务；计算机软硬件技术开发。（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）

截至 2019 年末，总资产为 59,124.93 万元，净资产为 21,292.95 万元，2019

年营业收入为 61,584.28 万元，净利润为 2,099.56 万元。上述财务数据未经审计。

天津光电通信技术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。）

截至 2019 年末，总资产为 710.85 万元，净资产为 635.23 万元，2019 年营业收入为 508.19 万元，净利润为 68.75 万元。上述财务数据已经审计。

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。

（十）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、软件、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；计算机、通信设备、可穿戴智能设备、智能车载设备制造；自有房屋租赁。（国家有专项专营规定的，按规定执行）（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）

截至 2019 年末，总资产为 11,285.61 万元，净资产为 9,404.99 万元，2019 年营业收入为 4,212.51 万元，净利润为 1,138.42 万元。上述财务数据已经审计。

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。

(十一) 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）；软件开发，计算机信息技术、网络技术领域内的技术开发、技术服务；计算机系统集成，相关软硬件设备的销售。（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）

截至 2019 年末，总资产为 42,502.80 万元，净资产为 29,899.52 万元，2019 年营业收入为 2,903.00 万元，净利润为 3,306.25 万元。上述财务数据未经审计。

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。

(十二) 北京博通睿创信息技术有限公司

法定代表人：李洪光

注册地址：北京市海淀区莲花苑 5 号楼 9 层 936、937 室

注册资本：1500 万人民币

企业类型：其他有限责任公司

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；软件开发；计

计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、安全技术防范产品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2019 年末，总资产为 161.90 万元，净资产为 3.61 万元，2019 年营业收入为 208.74 万元，净利润为 3.61 万元。上述财务数据未经审计。

北京博通睿创信息技术有限公司为公司参股子公司，公司副总经理肖鹏担任该公司董事，构成了公司的关联方。

（十三）天津光电久远科技有限公司

法定代表人：牛贺群

注册地址：天津滨海高新区塘沽海洋科技园新北路 4668 号创新创业园内 23-B 号商务楼中 3013C 号

注册资本：100 万人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：硒鼓及配件的研发、生产、销售；打印机、传真机维修、销售；办公设备安装、租赁、维修服务；对外贸易经营；电子产品及配件的研发、生产、销售和技术咨询服务；电器配件及附件的研发、生产、销售和技术咨询服务；计算机软件开发、咨询、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）

截至 2019 年末，总资产为 1,698.00 万元，净资产为 745.32 万元，2019 年营业收入为 3,012.82 万元，净利润为 309.64 万元。上述财务数据未经审计。

天津光电久远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。

（十四）其他关联方

2020 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 2020 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。

以上议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，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

2020 年 4 月 16 日

议案八：关于确认天津七一二通信广播股份有限公司 2019 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 2019 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、2019 年度薪酬情况

单位：万元

姓名	职务	2019 年从公司领取薪酬（税前）
王 宝	董 事 长	138.52
廖 骞	副董事长	0
杨永生	董 事	0
庞 辉	董事、总经理	138.52
陈 静	董事、总会计师、财务负责人	110.82
刘士财	董 事	0
习文波	董 事	0
张凤侠	监事会主席、职工监事	110.82
张 欣	职工监事	110.82
王 泰	监 事	0
毛天祥	监 事	0
马 严	副总经理	110.82
张宝柱	副总经理	110.82
肖 鹏	副总经理	106.17
马海永	董事会秘书	104.39

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 2019 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 2019 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。

以上议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，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

2020 年 4 月 16 日

议案九：关于天津七一二通信广播股份有限公司

2020 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：

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2020 年度公司拟向各家银行申请的综合授信额度具体如下：

1、因经营周转需要向兴业银行股份有限公司天津分行申请授信额度不超过人民币陆亿元整，其中，敞口额度不超过人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为壹年；

2、向交通银行股份有限公司天津市分行申请最高额不超过人民币肆亿伍仟万元整的综合授信额度；

3、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人民币贰亿元整的综合授信额度，额度期限壹年；

4、向天津农商银行河西支行申请办理最高额不超过人民币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；

5、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；

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人民币贰亿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、研发支出等运营资金支出；

7、向中国进出口银行天津分行申请最高额不超过贰亿元整的综合授信额度，具体业务以双方签订的合同文本为准；

8、向中国银行股份有限公司天津市分行申请最高额不超过人民币贰亿元整的综合授信额度，有效期一年。该授信额度仅用于企业日常经营周转，担保方式为信用；

9、向中国工商银行股份有限公司天津市分行营业部办理融资业务，融资额度为人民币壹亿伍仟万元整，期限壹年；

10、向北京银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过人民币壹亿元整的综合授信额度，期限不超过 24 个月；

11、向渤海银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过人民币壹亿元整的授信额度；

12、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人民币壹亿元整的综合授信额度；

13、向中信银行股份有限公司天津分行申请最高额不超过人民币陆仟万元整的综合授信额度，期限壹年，信用方式。

公司 2020 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 276,000.00 万元（人民币贰拾柒亿陆仟万元整），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。

以上议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，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

2020 年 4 月 16 日

议案十：关于增加经营范围并修订公司章程的议案

各位股东及股东授权代表：

根据业务发展需要，公司拟在原经营范围中增加“集成电路技术研发、技术支持和技术转让、制造、加工、销售；无人飞行器的研发、生产、销售、技术服务和技术转让”。

公司原经营范围为：“电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件、生产技术装备、移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、加工、制造、维修、运营维护、批发兼零售；表面处理的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；电源设备及系统制造、集成、施工；软件开发及计算机信息系统集成；电子设备检测；通信系统的技术开发、设计、集成、转让、咨询、技术服务、销售及施工；汽车销售（平行进口汽车除外）；环保工程、环境检测、环境工程设计、施工及技术咨询、技术服务；数据采集、存储、开发、处理、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）”。

本次增加后的公司经营范围变更为：“电子产品、通信设备、模具、机械零件、计算机软件、硬件及外围设备、机械设备和配件、家用电器、汽车电子配件、生产技术装备、移动电话机、环境监测专用仪器仪表、环境及安全监测设备、集成电路、无人飞行器的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、加工、制造、维修、运营维护、批发兼零售；表面处理的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；房屋租赁；自有设备租赁（不含汽车租赁）；进出口业务；建筑智能化系统工程设计、施工；机电设备安装工程；电源设备及系统制造、集成、施工；软件开发及计算机信息系统集成；电子设备检测；通信系统的技术开发、设计、集成、转让、咨询、技术服务、销售及施工；汽车销售（平行进口汽车除外）；环保工程、环境检测、环境工程设计、施工及技术咨询、技术服务；数据采集、存储、开发、处理、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）”。

以上增加经营范围事项以工商行政管理部门最终核准的内容为准。本次经营

范围的变更，将涉及《公司章程》的变更，公司对《公司章程》第 14 条条款内容进行修订，同时授权公司管理层办理工商登记等相关事宜。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，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

2020 年 4 月 16 日