



603559.SH

中通国脉通信股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料

二〇一七年五月十八日

中通国脉通信股份有限公司 2016年年度股东大会会议议程

一、现场会议召开时间：

2017年5月18日，13点30分

二、现场会议召开地点：

长春市朝阳区南湖大路6399号公司办公楼五楼第三会议室

三、网络投票时间：

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投票的时间段为股东大会召开当日，即9:15-15:00。

四、参加人员：

符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。

五、会议议程：

（一）报告会议出席情况

（二）审议议案

会议议案	主持人	报告人
1、《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》	王世超	孟 奇
2、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》		王世超
3、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》		曲国力
4、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》		张显坤

5、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》		张显坤
6、《关于募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的议案》		孟 奇
7、《关于公司董事2016年度薪酬的议案》		张显坤
8、《关于公司监事2016年度薪酬的议案》		曲国力
9、《关于续聘2017年度审计机构的议案》		李春田
10、《关于董事薪酬变动的议案》		王世超
11、《关于监事薪酬变动的议案》		王世超

（三）听取《2016年度独立董事述职报告》

（四）投票表决和计票

（五）宣布大会表决结果，宣读股东大会决议

（六）参会董事在会议决议及记录上签字

（七）见证律师宣读法律意见书

议案一

关于公司 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案

各位股东：

《公司 2016 年年度报告全文及摘要》已于 2017 年 4 月 25 日披露，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和同日刊出的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案二

关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

现将公司 2016 年度董事会工作情况向股东大会报告。

2016 年，是公司取得丰硕成果的一年，在公司全体员工的共同努力下，公司 IPO 工作顺利完成，于 12 月 2 日在上交所成功上市交易。

2016 年，全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利开展，使公司保持良好的发展态势，有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2016 年度董事会工作报告如下：

一、2016 年度公司经营情况

2016 年，董事会按照公司发展战略规划，根据行业和市场情况，认真组织做好公司年度经营计划，认真做好公司重大经营决策，督促和指导管理层认真做好具体措施的落实，切实提升公司经营效益。公司 2016 年的经营情况如下：

2016 年度公司共实现营业收入 494,189,210.06 元，同比增长 20.83%；营业利润 57,236,125.78 元，同比增长 5.56%；实现归属于母公司的净利润 42,535,482.80 元，同比增长 4.78%。

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额 787,506,702.02 元，其中流动资产 706,116,453.15 元，非流动资产 81,390,248.87 元；负债总额 271,932,295.67 元；

所有者权益总额 515,574,406.35 元，其中归属于母公司股东权益 515,574,406.35 元。

二、内部治理

报告期内，公司严格按照上市公司规范运作的要求，不断加强法人治理，进一步规范管理体制，继续完善各项管理规章制度以及内控制度。

在公司内部建设方面：公司把员工队伍建设作为工作重点，修订完善了薪酬体系、绩效考核体系、岗位工作量测评等制度流程。加大内部培养和外部引进高层次人才力度，加强员工岗前培训和岗位技能培训，努力提升员工素质。重视企业文化和梳理，努力增强团队凝聚力。

三、董事会日常工作情况

1、董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务。

报告期内，董事会召集召开 6 次会议，审议 20 项议案。所召开会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体如下：

会议时间	会议届次	主要议案
2016 年 2 月 26 日	第三届董事会第八次会议	1、《公司 2015 年度总经理工作报告》 2、《公司 2015 年度董事会工作报告》 3、《公司 2015 年度独立董事述职报告》 4、《公司 2015 年度财务决算报告》 5、《公司 2015 年度利润分配方案》 6、《公司 2016 年度财务预算报告》 7、关于续聘 2016 年度审计机构的议案 8、关于确认 2015 年日常关联交易并预计 2016 年日常关联交易的议案 9、关于报出公司《2013 年度、2014 年度及 2015 年度财务报告》的议案 10、关于延长公司申请首次公开发行股票并上市相关决议有效期的议案 11、关于召开 2015 年度股东大会的议案
2016 年 8 月 29 日	第三届董事会第九次会议	1、关于报出公司《2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月财务报告》的议案
2016 年 9 月 30 日	第三届董事会第十次会议	1、《关于公司开立保函业务的议案》 2、《关于公司向银行借款的议案》
2016 年 10 月 12 日	第三届董事会第十一次会议	1、关于报出公司《2016 年 930 审阅报告》的议案
2016 年 12 月 5 日	第三届董事会第十二次会议	1、《关于改聘公司总经理的议案》 2、《关于改聘公司副总经理的议案》 3、《关于改聘公司审计部经理的议案》
2016 年 12 月 15 日	第三届董事会第十三次会议	1、关于调整公司组织机构的议案 2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

2、发挥独立董事和专门委员会的作用，维护全体股东利益

公司的独立董事都是各领域的专家，充分发挥独立董事的建议和监督作用，对于完善和提高公司法人治理和董事会运作水平具有重要意义。

公司董事会严格按照监管机构的有关规定，充分发挥公司独立董事的专业能力，严格按照法人治理的相关要求，本着审慎原则对重大事项提请独立董事事先审议，公司独立董事也发表了独立意见，确保了公司决策的科学严谨和公平公正。

2016 年董事会发挥各专门委员会的作用，尊重专门委员会提出的各项建议和意见，使专门委员会能够了解相关议案内容，为公司规范化治理和信息披露质量的提高，起到了积极地推动作用。

四、2017 年工作计划

1、信息披露方面

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

2、切实做好中小投资者合法权益保护工作

提高公司运作透明度。董事会按照给投资者一个“真实公开透明的公司”的要求，对显著影响股票交易价格的信息，按照规定及时履行报告、信息披露和提示风险的义务。切实做好未披露信息的保密工作，公平对待所有投资者。综合运用网络投票机制为中小股东参与公司决策提供便利。

3、公司规范化治理方面

2017 年公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等法律法规的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

五、提升内控管理水平

继续努力提升内控、内审管理水平，实现董事会对公司经营管理活动的全面监督。加强对审计热点的关注，加大对公司各类合同的签订及履约情况进行审计，实现全方位内控管理。

建立定期与不定期、常规与专项相结合的风险防控机制,注重关键环节管控,加大审计监督整改力度,强化管理责任意识,堵住管理漏洞。

2017 年,公司董事会将继续从全体股东的利益出发,紧紧围绕既定的生产经营计划目标,认真实施公司中长期发展战略,推进公司持续快速协调发展。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案三

关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案

各位股东：

现将公司 2016 年度监事会工作情况向股东大会报告。

2016 年，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，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；在促进公司依法规范发展、确保股东大会各项决议的贯彻落实，维护股东的合法权益方面发挥了积极的作用。

监事会在日常工作中主动与各方面进行沟通，及时掌握了解公司经营决策和发展状况以及向董事会反馈公司职工诉求，对公司的依法运作、经营决策程序、财务状况等各方面进行了全面的监督、检查，现将 2016 年度主要工作报告如下：

一、报告期内监事会的工作情况

（一）2016 年公司监事会共召开了 4 次会议，各次会议情况及决议内容如下：

召开时间	会议名称	主要内容（议题、议案）	决议情况	参会人员
2016 年 2 月 26 日	第三届监事会 第二次会议	1、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》 2、关于报出公司《2013 年度、2014 年度及 2015 年度财务报告》的议案	通过	全体 监事
2016 年 8 月 29 日	第三届监事会 第三次会议	关于报出公司《2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月财务报告》的议案	通过	全体 监事
2016 年 10 月 12 日	第三届监事会 第四次会议	关于报出公司《2016 年 930 审阅报告》的议案	通过	全体 监事
2016 年 12 月 15 日	第三届监事会 第五次会议	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	通过	全体 监事

（二）2016 年，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和经营层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

（三）2016 年，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及

资金运作等情况，检查公司董事会和经营层的职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、监事会的独立意见

（一）公司依法运作情况

2016 年公司监事会成员共计列席了 2016 年的 6 次董事会会议及股东大会。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：本年度公司决策程序合法有效，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的经营机构、决策机构、监督机构之间的制衡机制。公司董事及其他高级管理人员在 2016 年的工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责，使得公司成功上市；

本年度没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会通过审核公司财务年度报告，会计师事务所审计报告等方式，对公司财务运作情况进行检查、监督。

监事会认为：公司财务制度健全，各项费用提取合理，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。公司聘任的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告及所涉及事项是真实、准确和完整的。

（三）审核公司内部控制情况

2016 年度，公司成立了审计部，质量安全监督部、市场部等部门，建立了较为完善的内部控制制度体系并有效执行。

三、监事会 2017 年度工作设想

1、认真履职，恪尽职守

监事会是依据公司法规定、公司股东大会及职工民主选举产生的，具有制约董事会权力、保障员工利益和公司合法经营决策的职能。因此，理当认真履职，恪尽职守；及时掌握了解公司经营决策和发展状况以及向董事会反馈公司职工诉求，确保公司经营的合法性和合规性，从而保障公司持续健康发展。

2、加强投资、决策监督审查

重大投资、决策涉及全体股东的共同利益。监事会将始终把关注公司重大投资、决策的可行性、有效性及合法性作为工作的重点之一，积极谏言、认真履行监督职责。

2017 年，公司监事会将积极探索、完善监事会的工作模式，促进监事会工作制度化、程序化，建立规范的监督机制。按照《公司法》和《公司章程》赋予监事会的工作职责，进一步规范工作行为，依法履行好各项职责，督促公司加强内控制度建设，保证公司健康、稳定、持续发展，充分发挥监督检查作用，切实维护好广大股东的权益和公司利益。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司监事会

2017 年 5 月 18 日

议案四

关于公司 2016 年度财务决算报告的议案

各位股东：

现将公司 2016 年度财务决算情况向股东大会报告。

一、2016 年度财务报告审计情况

1、公司 2016 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

2、主要财务数据

项 目	2016	2015	同比增幅（%）
营业收入（万元）	49,418.92	40,900.22	20.83
利润总额（万元）	5,767.35	5,522.67	4.43
归属于母公司所有者的净利润（万元）	4,253.55	4,059.51	4.78
资产总额（万元）	78,750.67	53,899.08	46.11
股东的所有者权益（万元）	51,557.44	29,706.18	73.56
股东的每股净资产（元）	7.60	4.50	68.87
基本每股收益（元）	0.63	0.62	1.61
经营活动产生的现金流量净额（万元）	4,590.25	3,351.07	36.98
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.68	0.51	0.17

二、财务状况

1、资产负债总体情况

2016 年末公司资产总额 78750.67 万元，资产规模同比增幅 46.11%。负债总额 27193.23 万元，资产负债率为 34.53%，比上年末的 44.89%减少了 10.35%。

2、资产结构

公司 2016 年末总资产 78750.67 万元，主要情况如下：

1) 流动资产情况:

单位: 万元

项目	应收账款	货币资金	存货	其他应收款	预付款项	其他流动资产	流动资产合计
2016 年	29,121.48	17,262.17	12,771.95	980.11	475.94	10,000.00	70,611.65
2015 年	31,490.47	6,160.12	7,768.37	679.57	258.25	0	46,356.78
同比增加	-2,368.99	11,102.05	5,003.58	300.54	217.69	10,000.00	24,254.87
同比增幅 (%)	-7.52	180.22	64.41	44.23	84.29		52.32

流动资产合计 70,611.65 万元, 占总资产的 89.66%, 流动资产主要项目的变动情况如下: 应收账款同比减少 2,368.99 万元; 货币资金同比增加 11,102.05 万元; 存货同比增加 5,003.58 万元; 其他应收款同比增加 300.54 万元; 预付账款同比增加 217.69 万元; 其他流动资产增加 10,000 万元, 其他流动资产为募投闲置资金购买兴业银行理财产品 (期间自 2016/12/20 至 2017/3/20)。

2) 非流动资产

非流动资产主要为固定资产、在建工程、无形资产以及递延所得税资产, 2016 年末合计 8,139.02 万元, 同比增加 596.72 万元。

3、负债结构

公司 2016 年末负债总额为 27,193.23 万元, 同比增加 3,000.33 万元, 主要负债类项目情况如下:

单位: 万元

项 目	应付账款	应付职工薪酬	应交税费	短期借款	预收款项	应付利息	其他应付款
2016 年	13,605.46	288.66	885.86	2,700	8,458.68	3.26	839.57
2015 年	12,033.41	289.2	1,895.62	3,200	5,611.84	4.27	761.86
同比增加	1,572.05	-0.54	-1,009.76	-500	2,846.84	-1.01	77.71
同比增幅 (%)	13.06	-0.19	-53.27	-15.63	50.73	-23.65	10.2

2016 年末负债主要项目的变动情况如下:

应付账款同比增加 1,572.05 万元；应付职工薪酬同比减少 0.54 万元；应交税费同比减少 1,009.76 万元，主要是本年度企业所得税预缴金额比去年同期；短期借款同比减少 500 万元；预收账款同比增加 2,846.84 万元，主要是报告期内业务量增长，但占总增产的比例未变；应付利息同比减少 1.01 万元；其他应付款同比增加 77.71 万元。

4、股东权益

2016 年末股东权益为 51,557.44 万元，同比增加 21,851.26 万元，主要是本年度公司上市首次公开发行股票取得募集资金影响。年末公司合并未分配利润 15,703.78 万元，同比增加 2,182.65 万元。

三、2016 年经营情况

1、2016 年全年实现营业收入 49,418.92 万元，同比增加 8,517.70 万元；营业成本 39,948.92 万元，同比增加 8,007.62 万元；营业利润 5723.61 万元，同比增加 301.45 万元。2016 年企业所得税费用 1,513.80 万元，同比增加 50.64 万元。归属于母公司股东的净利润 4,253.55 万元，同比增加 194.04 万元。

2、2016 年期间费用（销售费用、管理费用、财务费用）总额为 3,503.69 万元，比上年同期增加 654.71 万元，主要是报告期内，公司产生上市费用，相应的广告费及中介费用增加。期间费用占营业收入的比例为 8.02%，比上年同期的 8.03%减少 0.01%。

3、现金流量情况

单位：万元

内容	经营活动 现金流量净额	投资活动 现金流量净额	筹资活动 现金流量净额	每股经营活 动现金流量 净额（元）
2016 年	4,590.25	-10,824.90	17,079.70	0.68
2015 年	3,351.07	-257.03	-2,020.54	0.51
增减额	1,239.18	-10,567.87	19,100.24	0.17

2016 年经营活动产生的现金流量净额 4,590.25 万元，每股经营活动现金流量净额 0.68 元。投资活动产生的现金流出差额主要原因是用募集闲置资金进行银行理财产品的投资，导致流出过大。筹资活动产生的现金流入差额主要原因是

收到 2016 年公司首次公开发行股票筹集的资金影响。

4、主要财务指标

类 别	指 标 (%)	2016 年度	2015 年度	同比增幅
盈利能力	毛利率	19.16	21.90	-12.52
	营业利润率	11.58	13.26	-12.64
	净利润率	8.61	9.93	-13.28
偿债能力	流动比率	2.64	1.95	35.34
	速动比率	2.16	1.62	148.99
	资产负债率	34.53	44.89	-23.07
营运能力	应收账款周转率	1.53	1.20	28.11
	存货周转率	3.89	4.90	-20.57

(1) 盈利能力分析

公司毛利率、营业利润率、净利润率出现不同程度的减少，表明公司的盈利能力与上年相比有所减弱。

(2) 偿债能力分析

流动比率和速动比率与上年相比有所上升，说明公司短期内的偿债能力得到增强；资产负债率与去年相比下降，是由于我公司 2016 年首次公司发行股票，使净资产增加，导致资产负债率降低，大大提高了公司的偿债能力。

(3) 营运能力分析

应收账款周转率与去年相比增幅 28.11%，表明公司现金流周转速度加快，资金使用效率较高；公司存货周转率与去年相比降幅 20.57%，表明企业存货的周转、变现能力有所减弱，但是由于 2016 年度新增工程项目较多，存货周转率仍处于合理水平。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案五

关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

各位股东：

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2016 年度实现净利润 42,535,482.80 元，截至 2016 年 12 月 31 日未分配利润为 157,037,764.52 元，其中母公司未分配利润为 155,954,444.07 元。

按照中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地兼顾股东短期收益和长期利益，依《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2016 年度利润分配预案如下：

以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 8,800 万股为基数，每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计支付现金人民币 880 万元，剩余未分配利润滚存至下一年；同时，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案六

关于募投项目部分设备调整 以及部分募投项目实施地点变更的议案

各位股东：

现就募投项目部分设备调整以及部分募投项目实施地点变更的相关事宜说明如下，请各位股东予以审议。

一、募集资金投资项目基本情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准中通国脉通信股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可【2016】2533 号）核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股，每股发行价 10.34 元，募集资金总额为人民币 227,480,000.00 元，扣除发行费人民币 37,367,000.00 元后，募集资金净额为人民币 190,113,000.00 元。资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2016]第 110ZA0669 号《验资报告》验证。

（二）募集资金投资项目的的基本情况

根据《中通国脉通信股份有限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》，本次首次公开发行募集资金扣除发行费用后将按实际业务需求投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资金额
1	分支机构建设项目	12,892.71
2	技术服务中心建设项目	2,675.40
3	信息系统建设项目	1,613.31
4	补充其他与主营业务相关的营运资金项目	1,777.78
合 计		18,959.20

二、本次募投项目部分实施方式及设备调整情况

（一）拟对“分支机构建设项目”新增办公场所的实施方式进行调整

公司募投项目的可行性研究报告编制于 2013 年 4 月，时间较早考虑到公司业务发展的实际需要和区域市场的变化，原计划的部分分支机构办公场所的取得方式(租赁或购买)及投资面积等与公司当前业务发展的实际需要略有差异。为更有效提高募集资金使用效率，有利于公司整体规划和长远发展，公司拟根据募集资金到位后的市场需要调整部分分支机构办公场所的实施方式，具体调整以实际执行情况为准。

上述调整所需的资金如与募集资金存在缺口，公司将自筹解决。

（二）拟对募投项目部分设备进行调整

公司募投项目的可行性研究报告编制于 2013 年 4 月，所选设备及实施方式符合当时要求。但由于原采购设备工艺技术在近几年的不断升级及优化，导致原计划部分采购设备在市场上不具有技术优势或原设备型号已更新换代为新产品。为了进一步适应市场的需求，保证募投项目的整体效益，公司根据实际情况拟对募投项目设备型号及设备类型进行部分调整。

具体调整情况如下：

1、拟对募投项目中所涉及的部分设备型号进行优化调整

募投项目“分支机构建设项目”、“技术服务中心建设项目”和“信息系统建设项目”所采购的部分设备型号将替换为先进性和实用性更强的型号，公司将根据设备采购当时市场情况以及公司实际需求确定购买的具体型号。

2、拟变更“信息系统建设项目”部分设备

“信息系统建设项目”中，部分设备型号及设备类型调整如下：设备 WEB 安全网关、光纤交换机、UPS、无线核心交换机、无线 AP 更新调整为：管理 AP、面板 AP、小型 POE 交换机、中型 POE 交换机、接入交换机、室内 AP、室外 AP、行为管理、移动办公平台、综合项目管理平台升级、电信专线、存储设备。上述设备调整前，拟投资金额为 225.73 万元，设备更新后，拟投资金额为 265.96 万元。

上述调整所需的资金如与募集资金存在缺口，公司将自筹解决。

公司在募投项目执行过程中，将严格遵照《募集资金管理制度》的相关规定。

本次募投项目部分实施方式及设备调整没有取消原募集资金投资项目，未实施新项目，不影响实施效果；没有变更募集资金投资项目实施主体；没有改变募投项目的产能；不构成募集资金用途变更。本次调整事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，独立董事及监事会对该事项发表了明确意见，尚需公司股东大会审议通过。

三、“技术服务中心建设项目”实施地点变更情况

本次募投项目“技术服务中心建设项目”，原实施地点为吉林省在长春市震宇街 9 号自有楼房的基础上加盖，但由于该区域根据政府整体规划已经进入土地征收阶段，考虑到原募投项目实施地点已经不具备实施条件，以及公司拟依托华东事业部拓展南京市场及谋求跨地区跨行业的发展需求，进一步提高公司资源的利用率，公司拟将“技术服务中心建设项目”实施地点变更为南京市江北新区。

上述变更，除实施地点变更之外，不会影响募集资金使用效果，同时不会增加该募投项目的投资总额。募投项目“技术服务中心建设项目”其他事项不变。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会
2017 年 5 月 18 日

议案七

关于公司董事 2016 年度薪酬的议案

各位股东：

2016 年公司确认董事薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额 (万元)
1	王世超	董事长	28.82
2	张昱坤	董事、总经理、财务总监	21.90
3	李春田	董事、副总经理	20.86
4	唐志元	董事、副总经理	6.36
5	王振刚	董事、吉林百信人力资源咨询有限公司经理	13.98
6	于生祥	董事、工程管理中心经理	13.95
7	张建民	董事、总经理助理、 长春第一分公司经理	12.56
8	毛志宏	独立董事	3.6
9	张金山	独立董事	3.6
10	刘朋孝	独立董事	3.6
11	孙德良	独立董事	3.6

请各位股东审议。

中通信脉通信股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案八

关于公司监事 2016 年度薪酬的议案

各位股东：

2016 年公司确认监事薪酬如下：

序号	姓名	职务	税前报酬总额 (万元)
1	曲国力	监事会主席、总工程师	21.76
2	马思龙	监事、质量安全管理部 副经理	10.09
3	解子明	职工监事、长春分公司 第二分公司副经理	10.49

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司监事会
2017 年 5 月 18 日

议案九

关于续聘 2017 年度审计机构的议案

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在公司 2016 年审计工作中尽职尽责，能按照《中国注册会计师审计准则》的要求从事财务报表及其他事项的审计工作，出具的审计报告能充分反映公司 2016 年的财务状况及经营成果，符合公司的实际情况，同时为公司经营发展过程中的规范运营提供了专业的支持。

为保持公司审计工作的连续性，提议续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度的审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案十

关于董事薪酬变动的议案

各位股东：

鉴于公司各位董事在公司的经营过程中勤勉尽职及其在公司稳定、健康发展方面做出的卓越贡献，拟对上述人员的薪酬进行如下调整：

董事津贴拟定每人、每月人民币伍仟元整（CNY5,000.00 元）；此外，董事长还将另行领取年薪拟定人民币：肆拾陆万元整（CNY：460,000.00 元）。

除上述外，有关人员不因其董事身份在公司领取其他报酬。在公司担任管理人员职务的人员，根据具体任职岗位另行领取相应的报酬。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日

议案十一

关于监事薪酬变动的议案

各位股东：

鉴于公司各位监事在公司的经营过程中勤勉尽职及其在公司稳定、健康发展方面做出的卓越贡献，拟对上述人员的薪酬进行如下调整：

- 1、监事会主席津贴：拟定每月人民币伍仟元整（CNY5,000.00 元）；
- 2、其他监事津贴：拟定每人、每月人民币叁仟元整（CNY3,000.00 元）。

除上述外，有关人员不因其监事身份在公司领取其他报酬，在公司担任其他职务的监事，根据具体任职岗位另行领取相应报酬。

请各位股东审议。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日