

南京普天通信股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京普天通信股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年4月20日以通讯方式召开，会议通知于2018年4月10日以电子邮件方式发出，会议应参加董事九人，实际亲自参加董事九人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了公司2017年度董事会工作报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的本公司《2017年度董事会工作报告》。

2、审议通过了公司2017年度总经理工作报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司2017年度财务决算报告将提交股东大会审议。

4、审议通过了公司2017年度利润分配预案：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2017年度公司合并报表当年实现的归属于上市公司股东的净利润为11,885,170.28元，加上年初未分配利润-56,491,072.91元，期末归属于上市公司股东的合并累计可供分配利润为-44,605,902.63元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟2017年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

5、 审议通过了公司 2017 年年度报告和年度报告摘要；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年年度报告将提交股东大会审议。

详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司 2017 年年度报告摘要及刊登于巨潮资讯网的公司 2017 年年度报告全文。

6、 审议通过了公司关于 2017 年度计提资产减值准备的议案；

表决结果：

（1）不涉及关联交易的资产减值准备计提：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（2）涉及关联交易的资产减值准备计提：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 名董事（徐千先生、李林臻先生、成玮女士、刘韞女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。

详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于 2017 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案将提交股东大会审议。

7、 审议通过了关于会计政策变更的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

8、 审议通过了公司 2017 年度内部控制评价报告；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的《2017 年度内部控制评价报告》。

9、 审议通过了关于在暂停上市期间公司为恢复上市所做主要工作的报告；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、 审议通过了关于公司符合恢复上市条件、申请恢复上市的议案；

因公司 2014 年、2015 年、2016 年连续三个会计年度经审计的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》的规定及深交所决定，公司股票自 2017 年 5 月 11 日起被暂停上市。

暂停上市期间公司做了大量工作，经努力，目前已符合《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》第 14.2.1 条规定的可以提出恢复股票上市申请的条件，具体如下：

（一）公司 2017 年度经审计的净利润为 11,885,170.28 元，扣除非经常性损益后的净利润为 9,156,761.14 元，均为正值；

（二）公司 2017 年末经审计的净资产为 352,228,571.54 元，为正值；

（三）公司 2017 年度经审计的营业收入为 2,254,399,406.04 元，未低于一千万元；

（四）天健会计师事务所为公司 2017 年度财务会计报告出具了标准无保留意见的审计报告；

（五）公司具备持续经营能力；

（六）公司具备健全的公司治理结构和内部控制制度且运作规范，财务会计报告无虚假记载；

（七）公司不存在《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》规定的股票应当被暂停上市或者终止上市的情形。

因此，公司计划根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》的有关规定，在 2017 年年度报告披露后五个交易日内向深圳证券交易所提出恢复上市的书面申请。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、 审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案：

同意公司为控股子公司南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）、南京普天天纪楼宇智能有限公司（以下简称“楼宇公司”）在自本议案被股东大会审议批准之日起至公司 2018 年度股东大会召开日止期间内发生的银行融资提供不超过以下额度的担保，并授权公司总经理在下述担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件：

担保方	被担保方	担保额度（万元）
南京普天通信股份有限公司	南京南方电讯有限公司	6000
南京普天通信股份有限公司	南京普天天纪楼宇智能有限公司	2500

上述银行融资限于不超过一年的短期融资，包括短期借款、各类票据、保函等。

上述担保事项实际发生时，任一时点对南方公司的担保余额不得超过 6000 万元，对楼宇公司的担保余额不得超过 2500 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于为控股子公司提供担保的公告》。

12、 审议通过了关于向银行申请授信额度的议案：

同意公司 2018 年度向银行申请总额为 5.3 亿元的授信额度（有效期：董事会批准之日起至公司 2018 年度董事会召开之日止）：

银行名称	拟申请授信额度
交通银行	6000万元
华夏银行	6000万元
浦发银行	12000万元
工商银行	22000万元
北京银行	7000万元
合计	53000万元

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

13、 审议通过了关于聘任公司 2018 年度审计机构的议案：

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计和内控审计机构。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

14、 审议通过了关于调整独立董事津贴标准的议案：

同意将独立董事的津贴标准自 2018 年起调整为每人每年 9 万元（含税）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交股东大会审议。

15、 审议通过了关于聘任刘小冬女士为公司总法律顾问的议案：

根据工作需要，聘任刘小冬女士为公司总法律顾问。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

刘小冬女士简历附后。

16、 审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案：

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，6 名董事（徐千先生、李林臻先生、成玮女士、刘韞女士、秦臻先生、王锦峰女士）回避表决。

本议案将提交股东大会审议。

详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》。

17、审议通过了关于南京普天王之电子有限公司减资的议案：

同意公司与南京南方电讯有限公司（以下简称“南方公司”）对南京普天王之电子有限公司（以下简称“南之公司”）同比例进行减资，减资总额 3070 万元（其中公司减资 2057 万元，南方公司减资 1013 万元），减资完成后，南之公司的注册资本由 9019 万元减少至 5949 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于子公司减资的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

南京普天通信股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 24 日

附：刘小冬女士简历

刘小冬，女，1971年出生，本科学历，会计学专业，1995年参加工作，曾担任本公司会计、审计员、审计部副部长、审计监察部副部长等职务，2006年4月至2016年9月先后担任本公司审计督察部部长、审计法务部部长、审计监察法务部部长；2007年7月至2016年7月担任本公司纪委副书记；2013年6月至今担任本公司总法律顾问；2016年7月至今担任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席。

董事会、监事会任职情况：刘小冬女士2009年5月至2017年8月兼任本公司职工监事；2010年7月至2017年7月兼任南京普住光网络有限公司监事。

相关事项说明：刘小冬女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止目前未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。