

北京信威科技集团股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

二零一八年五月

目 录

一、会议须知.....	1
二、会议议程.....	2
三、会议议案.....	2
四、表决规定.....	33
五、表决票.....	34
六、发言申请登记表.....	34

一、会议须知

依据《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》等有关法律、规范性文件和《北京信威科技集团股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的要求，为维护投资者的合法权益，确保北京信威科技集团股份有限公司（简称“本公司”、“公司”或“信威集团”）2017 年年度股东大会（简称“本次会议”或“会议”）的正常秩序和议事效率，现就有关会议须知通知如下，望出席本次会议的全体人员遵守。

为了及时、准确统计出席本次会议的股东或合法的委托代理人所代表的股份数，请登记出席会议的各位股东和委托代理人以及本次会议股权登记日登记在册的股东及其委托代理人在会议开始前 20 分钟内到达会议地点，办理会议登记手续。

出席本次会议的股东或委托代理人需携带以下证件和文件：

法人股东代表持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。

本公司董事会办公室负责本次会议的会议程序及服务事宜。

与会股东或委托代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，同时需遵守规则，对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，本公司董事会办公室将采取相应措施加以制止并及时报告有关部门进行处理。

与会股东如要发言，请在本次会议开始后 10 分钟，填写《发言申请登记表》，经本次会议主持人同意，董事会办公室将按登记时间的先后顺序，安排股东发言。

股东发言应围绕本次会议议题，每人发言时间不超过 3 分钟，发言人数不超过 10 名。公司董事、监事和高级管理人员将针对股东提问进行统一回答。

议案表决时，不安排股东发言。

本次会议采用记名方式投票表决。与会股东（或委托代理人）在对表决票上所列表决事项进行表决时，可以选择“同意”、“反对”或者“弃权”，只能选择其一，多填、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

本次会议由四名监票人（由参加会议的见证律师、两名股东代表和一名监事担任）进行议案表决的计票与监票工作。

监票人进行投票清点后，由监票人代表当场宣布表决结果。与会股东（或委托代理人）对表决结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即点票。

投票表决结果宣布后，由会议主持人宣布本次会议决议，并由律师发表见证意见。

二、会议议程

- 1、宣布与会股东、委托代理人人数及代表股份数。
- 2、审议 2017 年年度股东大会会议议案
 - （1）《公司 2017 年度董事会工作报告》；
 - （2）《公司 2017 年度监事会工作报告》；
 - （3）《公司 2017 年度财务决算报告》；
 - （4）《公司 2017 年度利润分配预案》；
 - （5）《公司 2017 年年度报告全文和摘要》；
 - （6）《公司 2017 年度独立董事述职报告》；
 - （7）《公司 2018 年度综合授信申请方案》；
 - （8）《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。
- 3、股东发言。
- 4、公司董事、监事和高级管理人员回答提问。
- 5、议案投票表决。
 - 1) 宣读表决规定
 - 2) 股东（委托代理人）投票
 - 3) 休会检票
- 6、宣布现场投票表决结果。
- 7、休会，等待网络投票表决结果。
- 8、宣布 2017 年年度股东大会决议。
- 9、律师发表见证意见。

三、会议议案

（1）《公司 2017 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。下面我代表董事会作《2017 年度董事会工作报告》，请予审议。

一、2017 年公司经营管理回顾

（一）总体经营情况

报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途未发生重大变化，主营业务依然为基于 McWiLL 技术和 McLTE 技术的无线通信及宽带无线多媒体集群系统设备（包括终端、无线网络、核心网、集群系统、多媒体调度系统）、运营支撑管理系统和移动互联网业务系统等产品的设计、研发、生产、销售，以及相应的安装、维护以及其他相关技术服务。通信设备和软件销售是公司主要的收入和利润来源。按照业务模式划分，公司业务主要分为海外公网、国内行业专网和无线政务网、特种通信、通信网络监测和数据分析及智慧医疗养老社区业务。

经营模式如下：

1、海外公网业务

公司的海外公网业务定位于为各国新锐本地运营商提供涵盖基础电信业务+移动互联网业务的全业务电信解决方案及功能种类齐备的全套通信设备。基于多年的客户数据统计以及丰富、全面的市场分析，结合 McWiLL 技术的语音与宽带移动数据业务融合特性和建设成本优势，公司将主要焦点落在移动宽带数据和移动互联网基础较薄弱或渗透率不高、电信业务竞争不充分的国家或地区，并响应国家“一带一路”倡议，以新兴市场中新锐电信运营商为目标客户群体，以较低的总体拥有成本和全面的业务提供能力支持并满足新锐电信运营商的商业需求，从而为其带来商业成功。

公司自主研发的基于 4G 移动宽带通信技术的新一代 McWiLL 宽带移动通信系统不但能够支持移动话音、移动宽带数据等传统 2G、3G、4G 技术下的电信业务，而且支持并集成了视频、移动支付、移动电子商务、移动即时通信、移动游戏等新兴移动互联网应用以及无线多媒体集群业务。McWiLL 技术改变传统运营商的商业模式，以体验为核心，以网络为基础，以内容为驱动，实现网络快速搭建并构建健康的产业生态。应用 McWiLL 技术的无线通信系统已在柬埔寨、尼加拉瓜投入商业运营，在

俄罗斯、坦桑尼亚等国家已投入大规模网络建设，在爱尔兰、北爱尔兰、乌干达、乌克兰等国家或地区已陆续进行网络建设。

1) 海外目标市场选择

通信业作为国家战略的重要组成部分，为国家的繁荣发展起到信息化支撑的作用。由于通信设备对技术水平及资金水平的较高要求，在一定意义上讲，一个国家通信业的发展水平可以代表该国家的发达程度。愈发达的国家，通信业以及配套的基础设施愈成熟完善。然而考虑到通信行业的特殊性，通信设备高频率的更新换代、通信网络高支出的扩容、通信基础设施高负荷的承载，使得看似高度发达的通信体仍需升级、调整。基于上述因素，公司将当今的海外通信市场细分为如下两类：

①发达国家

发达国家（如英国、爱尔兰）的通信行业发展起步较早。但随着通信设施使用年限已久、设备面临升级的挑战，这将为新兴运营商的进入提供有力的契机。根据市场调研结果显示，固定通话业务已逐渐被便捷的移动业务所替代。针对此类移动业务较薄弱或渗透率不高的发达经济体，公司积极推广拥有自主知识产权的 McWiLL 宽带移动通信系统，凭借包括基于 IP 的移动宽带、语音和物联网业务在内的全业务提供能力，获得较高的市场占有率。

②发展中国家

近年来，发展中国家（如柬埔寨、坦桑尼亚）的通信业随同国家综合实力的日益增强得以快速发展。然而，持续且大规模的资金投入使得本地运营商无法提供覆盖范围广、业务水平优的通信网络。针对此类电信业竞争不充分的经济体，公司积极开拓市场，利用自主创新的 McWiLL 系统总体拥有成本较低的优势，抢占市场先机。

综上所述，公司现阶段重点瞄准移动宽带数据和移动互联网基础较薄弱或渗透率不高、以及电信业务竞争不充分的国家或地区，并将其定为目标市场。

2) 海外目标客户选择

公司自主研发并拥有全部知识产权的 McWiLL 通信标准，在网络建设成本、业务提供能力等方面体现出充分的优势。基于对上述目标市场的综合分析，并结合 McWiLL 系统特点，公司将目标客户锁定为目标市场中的新兴本地运营商。若目标市场存在具有合作意向且已有运营资质的电信运营商，公司即可与其洽谈商业合作；若不存在上述电信运营商，则公司通过培育电信运营商的方式开拓目标市场，即公司从

技术支持方面协助电信运营商取得运营资质，并约定运营商采用 McWiLL 技术、购买公司相关产品及配套服务。

McWiLL 拥有一套独立完整的技术体系，产品涵盖基站、核心网、终端等全方位通信设备，可以满足客户多元化的需求。因此，公司海外客户粘性高，电信运营商在选择该技术体系后，会沿着该体系持续投资建设发展，在进行系统升级时，亦会采用与原有技术体系相关的演进产品。扶持或培养海外新兴运营商所带来的持续收入成功的验证了公司将其定位海外目标客户这一市场营销策略的可实施性。

具体而言，目前公司通过以下方式或不同组合培育电信运营商：

- ①寻找目标运营公司，在该运营公司申请运营资质时提供技术支持；
- ②新设立运营公司，获得运营资质前后将运营公司股权转让给第三方；
- ③协助投资方收购已有资质的运营公司。

（2）公司海外公网业务的开发与拓展

公司海外业务的开发与拓展主要通过以下两种方式：

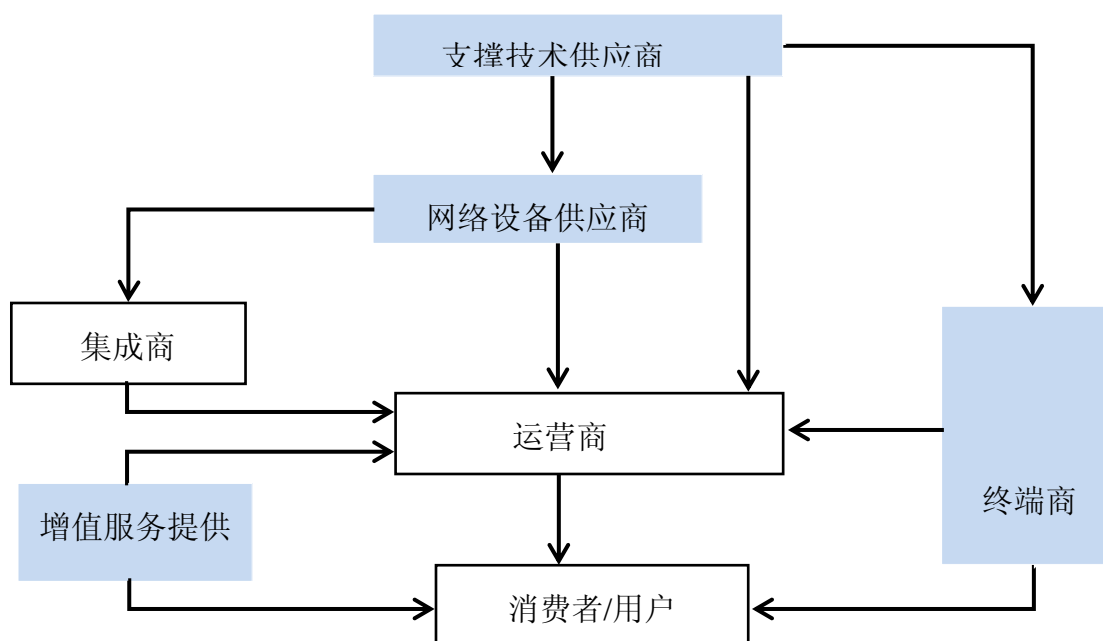
- ①自建海外营销团队，通过市场调研及实地拜访的方式与潜在客户产生直接联系。
- ②利用渠道服务商拓展目标市场，并与目标客户建立间接联系。

在项目运作过程中，公司发现仅构建庞大的营销队伍通过自身力量拓展海外市场较难适应公司现阶段海外业务高速、大规模发展的实际需求。根据多年拓展海外市场的经验，公司在自建营销体系、扩充营销团队的同时，利用跨国电信渠道服务商的优势，拓宽市场营销手段，快速提升当期销售业绩。公司借助其“定制化”、“平台化”、“全球化”的咨询服务，取得了显著的销售收入增长，有力保障公司跨步“走出去”战略的实施。同时，公司借助其包括海外公关能力在内的诸多资源积累，切实加强公司在海外的风险控制能力，大幅提高业务的灵活多样性，显著压缩项目拓展周期。

（3）公司海外业务的主要产品及收入来源

在海外公网业务的经营中，采取以网络设备及终端的销售为主，以支撑技术及增值服务的供应为辅的业务模式，并通过持续向电信运营商销售终端产品及移动应用软件、与电信运营商进行移动互联网业务收益分成、向电信运营商提供远程网络服务等方式获取后续收入。

公司具体参与各业务环节以及提供的技术/产品如下图下表所示：



产业环	功能	技术/产品
网络设备供应商	网络设备供应商通过不断的技术革新和升级，在充当电信技术进步的原动力同时，其自身也在发生裂变，或侧重于移动通信业务设备，并在推动技术进步的过程中，不断影响市场需求与选择。	公司生产基于 McWiLL 技术的无线通信网络产品，通过销售网络设备软硬件和服务获取收入。
电信运营商	在通信产业链系统中，电信运营商扮演着极其关键的角色。是整个产业链体系中的领导者和组织者，是可以重新整合各方关系的最强力量，是最有能力承担产业演进的推动者。此外，它还可以通过组织各个其他主体的分工合作和密切配合来实现多方共赢的局面。	不适用

移动通信增值服务提供商	移动通信服务提供商，因业务提供的专业化分工而成为产业生态系统中不可或缺的关键一环。它向用户提供更多的内容或提供相应的服务平台，以期吸引用户，拉动用户需求。	公司面向运营商开发了增值业务 Coo 系列产品及服务平台，如 CooTalk、CooMarts 等，通过与运营商收益分成的方式获取收入。
集成商	系统集成商以个性化定制服务进行改造开发和系统集成工程实施，致力于将硬件、软件、服务和工程建设捆绑起来的全面解决方案，使得电信网络能提供更高效便捷	不适用
终端供应商	在产业链系统中，终端供应商是连接用户的最直接媒介，其发育程度直接决定整个产业链系统服务能力。	公司通过自行生产和外包方式制造并销售终端产品取得收入。
消费者/用户	消费者和最终用户是整个产业链系统的核心。随着市场竞争的加剧，通信产业发展越来越多地取决于该群体的需求拉动。	不适用

2、国内行业专网及无线政务网业务

国内行业专网和无线政务网的经营模式为研发、生产、销售及服务。主要产品包括基站、核心网、调度系统、行业终端，以及政务网服务、智慧城市及系统集成解决方案。公司依托 McWiLL、McLTE、aMESH 自组网等核心技术，依托多区域无线政务网频率及网络资源，和自身丰富的行业信息化案例积累，向客户提供产品、集成、服务等类型灵活的信息化解决方案。随着智慧城市、智能交通、智能电网等领域内行业信息化的纵深发展，以及对信息安全的刚性需求，行业专网及政务网市场将继续保持增长。

报告期内，国内市场持续开展“政务网+行业直销+系统集成”的业务发展布局，在保持原有行业直销的优势领域的增长之外，在无线政务网建设服务、智慧城市和系统集成等领域进行了积极和有效的拓展。

在行业直销领域，公司通过北京、三亚等地轨道交通项目的中标，实现了在轨道交通领域项目的突破；公司产品在业内率先完成了国家电网 LTE-G 的测试工作，为公司参与国家电网无线专网建设奠定了坚实基础；公司完成水利部防汛二期工程交付工作，继工信部应急通信平台后再次服务于部委级全国应急通信平台建设。除此之外，公司产品完成了海洋、石化、核电、应急、司法、机场等领域项目的交付工作。

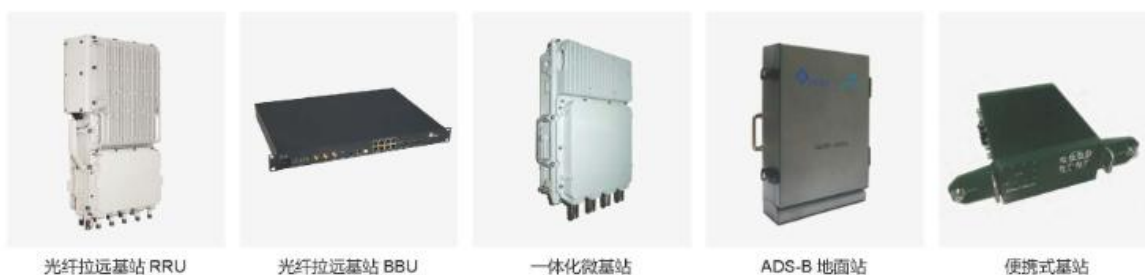
在政务网和系统集成领域，随着海南省 1.4GHz 频率获批，北京马驹桥、山东智慧槐荫、海南民政厅及央视春晚三亚分会场保障、青岛地铁专用通信等项目的实施，标志着公司迈入综合业务发展新阶段。

3、公司主要产品

（1）McWiLL 主要产品

主要的系统产品（基站）如下：

无线产品 >>>



光纤拉远基站 RRU

光纤拉远基站 BBU

一体化微基站

ADS-B 地面站

便携式基站

公司同终端供应商合作开发的部分终端产品如下：

终端产品 >>>



曲面屏智能手机C10



智能手机C8



智能手机C7



MiFi



CPE01



CPE168

主要的核心网产品如下：

核心网产品 >>>



接入汇聚与集群软交换设备



业务接入控制器



关口局设备

(2) McLTE 产品

主要的系统产品（基站）如下：

快速部署产品 >>>



分体式快速部署系统
SRD1000

一体化快速部署系统
SRD2000

插卡式 BBU XWB7500

单板式 BBU XWB6400

RRU XWR6400



微基站 XW7100

aMESH 设备 MESH1002

便携式系统 PS1002

车载中心站 CS1102

McLTE 放大器

主要的终端产品如下：

终端产品 >>>



智能手持终端 Wi180

智能手持终端 Wi181

智能手持终端 Wi182

智能手持终端 Wi186

智能手持终端 Wi183

Mini PCI-E 接口嵌入式模块
MPE168



MEM 模块 MEM130

电力抄表模块

车载台 AMT150

列车接入单元 TAU1801

多媒体背负式终端 MBT 系列



桌面型 CPE1821

室内型 CPE BL7460

室外型 CPE1820

室外型 CPE BL8410

室外型 CPE620

主要的核心网产品如下：

核心网产品 >>>



公司的行业地位如下：

1、海外公网业务

互联网是人类文明迄今为止所见证的发展最快、竞争最激烈、创新最活跃、参与最普遍、渗透最广泛、影响最深远的技术产业领域，站在新的历史关口，互联网已成为全球经济增长主要驱动力。根据中国信通院出具的《互联网发展趋势报告（2017-2018 年）》，目前移动互联网产业发展已经进入稳定增长周期，从用户规模上看目前人口红利正在衰退。但从全球互联网用户分布看，各地区互联网用户分布存在明显差异，总体上互联网人口渗透率与国家发达程度成正比，欧美互联网用户渗透率较高，而非洲和中东地区的互联网渗透率则较低。海外市场已经成为中国互联网产业主要拓展方向。中国互联网企业已经逐渐实现从跨境运营到本地团队本地推广、从短期快速套利变现到长期深度耕耘的跨越式升级发展。

面对互联网欠发达地区网络基础设施建设需求亟待满足的行业现状，公司基于自主 McWiLL 技术，研发、制造和综合运营成本较低，能够提供极具竞争力的“电信+互联网”的全套设备与解决方案，产品性能达到国际先进水平。同时，在海外公网市场运作模式上，公司不仅单纯销售系统设备，还与当地新兴运营商深度合作，能够增强客户粘性，在新兴市场以及欠发达地区的通信市场竞争中优势尤为明显。

2、国内专网业务

无线专网是为特定的行业或群体提供安全可靠服务的无线专业网络，其频谱和基础网络设施与公众蜂窝网络独立，通常采用下行共享信道的集群技术，以提高频谱效率。通常由公安、政务等特定的部门自建自用的网络分别称为公共安全专网、政务专网，而由多个行业共用专网的模式称为专网共网。

目前，我国无线专网正处在窄带发展周期，主要为满足客户语音和中低速数据业务等需求，伴随着物联网、移动互联网、4G 等新一代信息技术及其产业化的不断成

熟与发展，专网通信技术越来越难以满足用户对于听得见、看的清、可定位、高带宽、多功能融合等现代信息展现形式的要求，无线通信专网正在由窄带向宽带演进。宽带无线专网将迎来大规模建设期，系统设备和运营市场空间逐步打开。公司广泛参与了各行业专网通信技术的研究和标准制定工作，也是目前唯一专注于行业宽带无线通信标准制定、技术研发、应用定制、设备生产的通信厂家。公司先后推出的 McWiLL、McLTE 两个宽带多媒体集群通信系统在轨道交通、公共安全、电力石化、水利应急、政务管理等多个行业领域规模应用，以“共网模式”为各地政府城市管理、公共安全、应急处突及行业信息化提供专属服务，具备相应领域的整体解决方案和提供端到端的产品、应用与服务的能力。

截止目前，公司专网系列产品和解决方案已广泛应用于国内铁路及轨道交通、水利、应急通信、电力、石油以及特种通信等多个行业宽带无线集群市场，市场占有率名列前茅。在铁路行业，保持在站场信息化领域 4G 无线覆盖领先地位，并深度参与标准起草，为进入铁路下一代专用无线通信市场奠定基础。在城市轨道交通行业，中标苏州、青岛、武汉等地现代有轨电车项目，保持在有轨电车领域市场领先地位，中标北京新机场地铁线路，实现公司在地铁领域项目突破。在水利行业，宽带无线通信专网项目基本都是采用公司产品进行项目建设，市场占有率名列第一，并在 2017 年完成了水利部防汛二期应急工程项目中便携式应急通信系统的交付。在应急通信行业，公司产品在多个领域广泛应用，其中“工信部国家通信网应急指挥调度系统政府平台工程项目”和“工信部应急通信装备更新完善工程项目”这两个项目都采用公司产品进行建设应用，市场占有率名列第一。在电力行业，公司产品是最早在电力行业宽带无线通信项目中采用的技术，已在重庆、山东、辽宁、黄山、冀北、湖南、甘肃、安徽等地建网应用，其中重庆宽带无线通信专网为全国最大的电力无线通信专网，市场占有率名列前茅，并在 2017 年率先完成了国家电网 LTE-G 标准测试工作。在石油行业，包括大庆油田、华北油田等获广泛应用，设备数量占有率以及在网终端数量业内第一。

公司还在北京、海南、湖北、安徽、江西多地获得无线电频率资源并建设无线政务网，从而能够与设备业务结合，为行业客户提供更为灵活的专网服务。随着物联网、云计算、大数据等技术的发展，行业信息化还有巨大的增长空间。公司将凭借过硬的自主无线网络技术和对行业信息化的深刻理解，持续耕耘国内专网市场。

3、网络监测和数据分析业务

通信网络数据采集和分析行业是基于通信技术和计算机技术，对网络中的信令、数据通过仪器仪表和监测系统进行采集、关联回填、特征分析等，按照运营商等客户的需要进行网络运行状况分析、网络用户行为分析等。目前，公司为国内主要运营商网络维护部门建设信令监测系统，用以维护网络运行，在 2G、3G、IMS 及 LTE 网络监测方面均占有较高市场份额。

作为技术主导型行业，只有新一代产品和技术能带来公司产品竞争力和毛利的提升，在运营商 5G 网络投资带动下，通信行业也进入新一轮发展期，公司为抓住新的发展机会，持续加大研发投入，专注于 5G 和物联网应用机会，积极部署，努力在新机遇下巩固公司核心竞争力，增加客户粘性，保持通信网络监测领域领军公司地位。

4、智慧医疗养老社区业务

为落实党中央、国务院《京津冀协同发展规划纲要》、民政部《京津冀民政事业协同发展合作框架协议》和北京市委、市政府《关于贯彻落实<京津冀协同发展纲要>的实施意见》等精神，立足非首都功能疏解，着眼北京“一核”功能和区域优势，北京与天津、河北在养老领域加强合作，本着统一规划、优势互补、互利共赢的合作宗旨，建立政策衔接、信息开放、项目对接、合作交流和委托协作机制，先后印制了《京津冀养老工作协同发展合作协议》、《京津冀养老服务协同发展试点方案》《京津冀区域养老服务协同发展实施方案》等文件，促进三地养老工作协同规划、资源共享、服务对接、均衡发展。为进一步推动京津冀养老服务领域的协同发展。京津冀智慧医疗养老项目迎来了前所未有的发展机遇。

涿鹿华达房地产开发有限公司旗下的亚太国际健康城项目是以五个互联网+(智慧医疗、智慧养老、智慧旅游、智慧农业和智能家居)为主导思想，集医疗康复、研发培训、生态文化、旅游度假、居家养老、健康养生和休闲农业为一体的复合健康城，是张家口市涿鹿县首个智慧医疗方向的地产综合项目，市场份额在区域内首屈一指。

作为区域内首个健康养老项目，面临着巨大的发展机遇和未知挑战，涿鹿华达房地产开发有限公司将本着创新服务，互利共赢的原则，充分挖掘区域功能优势和环境资源，创新政策机制和服务理念，健全健康养老服务区域性协同发展新模式。

(二) 各方面业务开展情况

2017 年，公司面临了错综复杂的机遇和挑战。公司始终坚定不移的深化改革、持续创新，扎实推进各项业务的开展。报告期内一方面公司继续深耕传统业务，在海

外公网、国内行业专网和无线政务网、特种通信、通信网络监测和数据分析业务等几大领域稳步发展，保证了公司在上述传统行业中的领先地位。另一方面公司积极推进重大资产重组的开展，从而为公司的长远良好发展注入新的增长点和发展动力，力争实现公司业务结构的转型升级。

（一）聚焦军民融合，坚持自主创新，开拓特种通信技术前沿领域

2017 年公司响应国家军民融合战略，逐渐聚焦研发投入，发力特种通信技术前沿。受相关机关委托，牵头组织编制特种移动通信系统通用要求系列标准，已经完成总体要求、安全保密要求、空中接口等 10 个系列标准编制。该系列标准针对特种通信的应用场景、业务功能要求、性能指标要求等，在安全保密、抗干扰、灵活组网、特种业务增强等方面进行了技术创新和升级，共提出 30 多篇专利申请。该标准目前已经通过专家评审，进入最后报批阶段。与此配合，公司平台产品研发方面也瞄准未来特种通信市场，占据先机，研发重点放到更适用于特种通信的便携式自组网和改进型综合车载站产品。

除此之外，2017 年公司继续深耕传统行业市场。行业标准层面，作为 B-TrunC 标准的核心编制单位，深度参与刚刚冻结的 B-TrunC R2 关键技术研发和标准制定，在大规模组网技术、集群安全增强、行业定制服务以及宽窄带融合方面完成技术突破；同时作为公安 PPDR、轨道交通 LTE-M 和电力 LTE-G 等行业组织的核心成员，积极推广 B-TrunC 在这些行业的应用，其中，LTE-M 已经冻结，并推出了相应的解决方案。相应的平台和产品研发方面，紧密配合行业标准和市场，基于 SDR 的插卡式基站平台稳定量产，基于该平台的 McLTE 产品以及与 B-TRUNC R2 配套的核心网产品 TCN2000 也通过了 B-TRUNC、LTE-M、LTE-G 认证。

（二）海外项目持续开拓，保持稳步发展

2017 年，北京信威完成了乌干达、爱尔兰及北爱尔兰等项目的物资设备发货工作。肯尼亚等项目取得了阶段性进展。

在柬埔寨、尼加拉瓜等项目中，公司继续立足于客户需求，为客户提供定制化的“电信+互联网”解决方案，并结合市场走势和客户业务发展需求对现有方案做出持续改进和提升。坦桑尼亚项目、俄罗斯项目和乌克兰项目公司正配合客户推进 McWiLL 网络建设工作。

（三）国内项目多方面取得重要收获

2017 年，公司在国内市场持续开展“行业直销+政务网+系统集成”的总体布局。

行业直销方面，北京信威 McLTE 系统率先完成国家电网 LTE-G 标准测试工作，并完成了与轨道交通主要信号厂商、系统集成商的对接测试工作，并以此为基础实现了在轨道交通、电力、海洋、应急、司法等多个市场领域的销售拓展，取得了明显成效。政务网运营方面，子公司北京信威亚辰网络信息服务有限公司严格贯彻了关于“以市场和业务发展为导向”，多业务综合发展的总体要求，从运营模式、运营思路、服务内容等方面进行了积极的探索，完成了北京、海南、山东、武汉等地项目拓展和实施工作。

在特种通信方面，2017 年公司发挥自主知识产权的优势，承担的特种通信技术基础科研项目取得巨大进展。随着市场体制改革进程，公司采取重点突击策略，依托技术、产品及服务能力，主要围绕人防、边防、警用三个方向重点开展销售，并在人防市场、警用市场方面取得了重点突破并数次保障了人防行业国家级演习任务；同时，稳步跟进训练基地信息化建设及原有项目，深入挖掘市场机会，并持续对相关事项进行保障，厚积薄发。

（四）通信监测业务积极拓展

在通信网络监测市场方面，子公司中创信测一方面做精做强主业，一方面积极寻求转型。产品研发升级方面，规划并完成了物联网产品，并在江西、江苏部署实验局，为未来市场开拓做好铺垫；在 5G 预研方面持续投入，已完成规范初稿，并已做好市场对接准备；流量欺诈及媒体分析产品取得突破性进展，具备商用条件并规划在 2018 年重点推广。技术迭代方面，完成了自有大数据平台研发工作，并在江西和内蒙成功上线运行，解决了多年来困扰公司的难题；推进了大数据融合平台的建设，实现了全网络、全协议、全接口覆盖。在稳固国内传统市场的同时，积极拓展海外市场。

（五）全球低轨卫星星座系统建设阶段性推进

2017 年空天中心全力开发低轨移动通信系统，解决了低轨移动通信系统移动性管理及与地面移动通信网融合的技术难题，实现了从终端、星上载荷到地面核心网的业务贯通。在此基础上，认真研究低轨宽带互联网业务，完成了 TXIN-WB 网络资料的国内协调，制定了从卫星物联网向宽带互联网平滑演进的技术路线，扎实推进相关产品开发。

（六）智慧医疗养老社区项目稳中向好

2017 年，涿鹿华达房地产开发有限公司在河北涿鹿县开发的智慧医疗养老社区项目经营稳中向好。2017 年公司响应国家政策要求，积极开发刚需型和改善型产品，1 月-12 月，公司开工面积约 8.5 万平米，竣工面积约 7.2 万平米，并顺利进行相应各期产品施工及房屋交付工作；2017 年 1 月-12 月，公司销售建筑面积约 6 万平米，销售价格及销售面积在项目所在地名列前茅。

二、公司未来发展情况的展望

（一）行业发展情况

根据工信部发布的《信息通信行业发展规划（2016-2020 年）》显示：“十二五”期间，我国信息通信基础设施不断完善，宽带网络建设明显加速，城市地区 90%以上家庭具备光纤接入能力，行政村通光缆比例超过 75%，并建成了全球最大的 4G 网络，基本实现城市和县城的连续覆盖。2017 年，国务院发布“信息消费”指导意见，提出到 2020 年，信息消费规模预计达到 6 万亿元，年均增长 11%以上，再次强调“宽带中国”战略目标实现，至 2020 年我国信息基础设施将达到世界领先水平。

近年来，随着移动互联网应用的井喷式发展和垂直行业应用需求的持续提升，无论是普通消费者还是行业企业用户，对宽带无线通信系统的需求持续增长：截止 2017 年 11 月末，三家基础电信企业的无线用户总数达 14.1 亿户，其中无线宽带用户（即 3G 和 4G 用户）总数达 11.1 亿户，占无线用户的 78.9%。同时，预计未来运营商用户数出现大规模增长点随着 NB-IoT、eMTC 等物联网芯片与模组产业成熟、运营商大规模建网以及垂直应用的爆发而得以实现，届时企业用户数与个体所携带的高性能智能终端数将呈现指数级增长而突破现有用户数的天花板。

在行业无线通信领域，B-TrunC 联盟完成了第二阶段互联互通标准的制定，并有十余家设备厂商完成了单系统和 IoT 测试，标志着产业链的成熟；同时在轨道交通、电力、公安、应急、铁路等行业领域均基于 B-TrunC、LTE 技术标准制定了满足本行业应用需求的宽带无线通信标准规范。在特种通信领域，随着国家“军民融合”战略的实施，为基于统一标准和先进宽带技术的行业标准提供了新的应用领域。在政策环境持续有利，技术标准已经成熟的大背景下，行业专网市场持续增长。2018 年是行业和市场技术格局变化的重要一年，必将给坚持自主创新、善于把握机遇的企业带来巨大的发展空间。

（二）公司发展战略

2018 年，公司仍将延续既定发展战略，扎实稳健开展生产经营工作，并力争实现公司产业结构的升级。

海外市场。公司将继续坚持国际化发展战略，把握“一带一路”合作倡议所带来的发展机遇，努力扩大具有中国自主知识产权的宽带无线通信技术在海外市场的影响力，持续研究通信技术和移动互联技术的融合发展规律，提供创新解决方案，为新兴运营商高起点开展“电信+互联网”全业务服务提供保障。

国内专网市场。公司将进一步加速新业务发展布局，按照“运营+直销+集成”多业务综合发展的思路，继续扩大在国内行业专网、无线政务网、特种通信、智慧城市和 ICT 系统集成等核心市场占有率。

网络监测和数据分析市场。一是持续稳定发展中创信测的既有信令监测主业，进一步做精做强，巩固行业领先地位；二是把握网络融合和数据应用带来的机遇，整合通信核心网、无线和 IP 网络的技术，与海外运营、行业专网等增强战略市场协同。

空天信息市场。公司将寻求依自主建设和投资并购手段相结合，继续稳步推进“空天信息网络”战略，全力拓展覆盖全球的、天地一体化的通信及信息服务能力。推进建设以覆盖全球的卫星移动通信业务为主，同时提供飞机、船舶实时位置定位的多业务低轨星座；加快建设覆盖全球主要区域的宽带卫星通信网络，进军卫星运营市场；加快推进对卫星通信产业的垂直整合，促进卫星与地面技术的全面融合。

保持对智慧养老医疗社区项目等战略板块的建设力度，增强公司持续稳定盈利能力。

公司将坚定不移的推进重大资产重组工作，为公司蓬勃的未来发展注入强大的增长动力。

（三）2018 年经营计划

2018 年，公司将继续在海外公网、国内行业专网和无线政务网、特种通信、通信网络监测和数据分析业务等几大领域深耕挖潜，在保证现有业务做精做深的同时，积极发掘新的业务增长点，促进业务升级转型。

2018 年，公司将积极推进以下工作：

（1）扎实推进海外业务

2018 年度公司将继续扎实稳进的推动海外业务，确保海外业务健康持续发展，依据“拓展一批、储备一批、实施一批”的方针，深化与“一带一路”沿线及延伸国家新

兴运营商的合作，充分发挥公司技术和产品的优势，准确把握新兴电信运营商的需求，取得更大的成果。

公司在海外业务上将在 2017 年试点探索的移动互联网业务模式的基础上，借鉴国内外移动互联网、人工智能、工业物联网、商业物联网等发展模式，持续探索新的业务模式，采用“基础电信设备+移动互联网”的融合解决方案助力公司客户取得更大的发展。

（2）大力发展行业专网业务

2018 年，公司在行业专网领域将重点推进轨道交通、电力、公安行业，兼顾应急、水利、石化、司法、民航、海事等其他行业市场，进一步确保优势行业（石油、应急、水利等）的市场地位和占有率。公司将积极加强有优质客户资源的新行业（如民航、司法等）市场拓展，积极布局市场潜力大的市场（如电力、公安、交通、林业等）。

公司将利用多年来在各行业领域的积累，积极开展各行业系统集成业务，以直销带动系统集成，以系统集成助力直销。公司还将以无线政务网拓展为契机，积极参与各项目所在地的政府类智慧城市和系统集成项目。

在特种通信方面，2018 年公司将继续争取国家和军队特种通信技术基础科研项目立项，并主攻细分市场，在稳固原有阵地的基础上开拓新市场，着眼长远发展，高度关注体制改革带来的新机遇。

（3）稳步拓展国内无线政务网

2018 年，公司将以北京、海南、山东、重庆为重点项目，并保持湖北、安徽、江西等运营项目稳定发展，以贡献收入、做大规模、创造利润、实现盈利为最终目标，努力实现多点开花，为其他运营网打造样板，树立公司运营品牌。对于新运营项目，公司现阶段以获取频率为首要目标，同时积极进行市场调研和运营准备工作。

（4）保持国内传统信令监测业务稳定盈利，积极拓展海外市场

中创信测 2018 年度将继续巩固国内市场领先地位，保持传统业务稳定盈利；同时积极拓展海外市场，并寻求安全产品以外的转型机会。抓住新一代 5G 网络投资与发展机遇，探索新的发展机会。

（5）完善空天业务产业链布局

低轨星座项目国内立项工作推延，2018 年将和国内相关合作方继续推动，将国际频率协调范围由移动业务扩展到宽带业务，在技术上继续深入研究夯实基础，攻克产品化过程中的难关。在卫星运营业务方面，优先在卫星通信业务需求旺盛的区域和“一带一路”海外区域拓展卫星网络，通过建设、并购等多种形式寻求开展业务，在覆盖区域上形成与国内已有网络的互补，以市场的规律进行滚动发展，开拓国际市场。

（6）加快智慧医疗养老社区业务重点项目实施

2018 年是京津冀养老服务协同发展的关键一年，是加速智慧健康养老产业发展的一年。信威集团于 2015 年-2017 年布局智慧养老产业，试点开发近 15 万平养老居住配套工程，并顺利完成 7.2 万平建筑的交付使用工作。2018 年，将继续加快后期项目的开工建设及开发用地获取，计划完成约 5 万平米的建筑交付使用工作。公司将充分借势国家政策利好和京张冬奥契机，加速在智慧养老医疗领域的布局，发挥公司在通信技术、智慧城市等领域多年积累的经验，借助信威自身的科研技术与成果，整合各种高端社会资源，为广大客户提供多维度、全覆盖的智慧养老医疗服务。

（7）推进重大资产重组

公司正在筹划资产收购重大事项，将通过重大资产重组方式，为公司注入优质资产，提升资产质量和抗风险能力，旨在响应国家发展战略，并促使公司获得持久的竞争力和长远的良好发展前景。截至 2018 年 4 月 27 日，公司已收到北京市国防科学技术工业办公室下发的《关于北京信威通信技术股份有限公司控股股东资产重组涉及军工事项审查的批复》（京军工[2017]125 号），经报国家国防科技工业局（简称“国防科工局”）批准，国防科工局原则同意公司本次资产重组。同时，重大资产重组相关的各方仍在积极推进重大资产重组其他相关工作，各项工作有序开展。

2018 年，公司将进一步优化战略布局，有效发挥优质产业的带动效应和凝聚海内外各类资源的协同效应，扎实做好每项工作，力争实现公司产业结构的成功升级。

三、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况

2017 年度公司董事会共召开 21 次会议，主要审议事项有：

1. 公司 2016 年度报告和 2017 年的季报和半年报等定期报告；
2. 公司 2016 年度总裁工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、内部控制评价报告的议案、内部控制审计报告、公司董事会审计委员会 2016 年

度履职情况报告、募集资金存放和实际使用情况的专项报告、关于北京信威 2016 年度盈利预测实现情况的说明的议案、聘请公司 2017 年度审计机构的议案、年度理财型投资计划、年度综合授信申请方案、年度小额对外投资及间接融资授权安排等年度性常规议案、关于修改公司章程的议案；

3. 关于公司重大资产重组继续停牌、继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金、公司与锦安控股签订战略合作框架性协议的议案；

4. 聘任证券事务代表，补选独立董事及各委员会委员等人事调整议案；

5. 向银行申请授信、对外担保及调整担保安排、募集资金使用和管理等经营管理方面的议案。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

1. 依照 2016 年年度股东大会审议通过的公司 2017 年度理财型投资计划，有序地按照计划开展投资事宜；审议通过的公司 2017 年度综合授信申请方案，有序地在授信范围内开展业务；审议通过的关于聘请公司 2017 年度审计机构议案，续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，审议通过的关于公司为北京信威向广发银行申请授信提供担保的议案及为中国华融资产管理股份有限公司债权收购事项提供担保的议案，办理后续合同签订、贷款及贷后管理等事宜；

2. 依照 2017 年第一次、第二次临时股东大会审议通过的关于公司重大资产重组继续停牌的议案、关于北京信威向中信银行股份有限公司总行营业部申请重新开立备用信用证的议案、关于重庆信威 WiAfrica Uganda Limited 融资提供担保的议案、关于公司为重庆信威向中国银行申请授信提供担保的议案，办理后续合同签订、贷款及贷后管理、停牌等事宜；

3. 依照 2017 年第三次临时股东大会审议通过的关于公司为北京信威向盛京银行申请授信提供担保的议案、关于公司为北京信友达向盛京银行申请授信提供担保的议案、关于公司为信威永胜向盛京银行申请授信提供担保的议案、关于公司为瑞平通信向盛京银行申请授信提供担保的议案，办理后续合同签订、贷款及贷后管理等事宜；

4. 依照 2017 年第四次临时股东大会审议通过的关于公司重大资产重组继续停牌的议案、关于修改公司章程的议案、关于公司挂牌债权融资计划的议案、关于挂牌债权融资计划的授权事宜的议案，办理后续合同签订、贷款及贷后管理、停牌、后续发债等事宜；

5. 依照 2017 年第五次临时股东大会审议通过的关于公司为北京信威申请贷款提供担保的议案、关于公司为重庆信威申请贷款提供担保的议案，办理后续合同签订、贷款及贷后管理等事宜；

6. 依照 2017 年第六次临时股东大会审议通过的关于选举公司独立董事的议案，办理后续的工商备案和上海证券交易所董事信息的变更；

7. 依照 2017 年第七次临时股东大会审议通过的关于公司为北京信威向大连银行申请贷款提供担保的议案、关于公司为重庆信威向中国建设银行重庆分行申请授信提供担保的议案、关于公司重大资产重组继续停牌的议案，办理后续合同签订、贷款及贷后管理、停牌等事宜；

8. 依照 2017 年第八次临时股东大会审议通过的关于北京信威向香港信威向澳门国际银行申请授信提供担保的议案，办理后续合同签订、贷款及贷后管理等事宜。

（三）董事专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。2017 年度，各专门委员会积极开展工作，独立董事认真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。

1. 公司董事会审计委员会认真履行职责，检查公司财务情况，审查公司内部控制实施方案和发展规划。对本公司年度审计和年报编制工作进行了监督和检查，在 2016 年年报编制前就公司相关情况与会计师事务所进行了全面、细致的沟通；对公司编制的 2016 年财务报告提出专业意见，与公司聘任的会计师事务所沟通，并出具了对 2016 年度财务报表的书面审阅意见，发挥了审计委员会的监督作用。

2. 公司董事会薪酬与考核委员会执行公司关于董事津贴制度和高管人员薪酬管理的规章制度。根据公司实际情况，按照《高管人员绩效考核管理办法》规定，对高管人员进行绩效考核，落实公司奖惩机制。

3. 战略委员会 2017 年共召开 8 次会议、审议 14 项议案。在报告期内依据公司战略发展需要，以加强决策的科学性为宗旨，修改公司对外投资管理办法，进行了制度的完善；审议通过公司 2017 年经营计划、公司 2016 年度利润分配预案、公司 2017 年度理财型投资计划和 2017 年年度综合授信申请方案；同意投资设立中创信测成都全资子公司、中创信测天津全资子公司，同意公司向中航信托申请信托贷款、向深圳前海申请贷款、向深圳市彼岸大道叁拾壹号投资合伙企业（有限合伙）及深圳市彼岸

大道叁拾贰号投资合伙企业（有限合伙）申请贷款，同意公司控股子公司北京信威天骄航空借款、向北京天骄建设产业投资有限公司借款、北京通冠资本管理有限公司借款等事宜，对公司经营方向和投资事项进行了研究和决策。

4. 公司董事会提名委员会报告期内对公司独立董事、各委员会委员的任职资格等进行了审查。

本议案已经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

北京信威科技集团股份有限公司
第六届董事会

（2）《公司 2017 年度监事会工作报告》

各位股东和股东代表：

公司监事会全体成员在报告期内依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其它法律、法规赋予的职权，从切实维护公司利益和股东权益出发，严格履行职责，列席公司股东大会和董事会，对公司生产经营、重大事项、财务状况及董事和高级管理人员履行职责情况进行了有效地监督和检查，促进了公司规范运作。现将监事会在 2017 年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议的召开情况

2017 年，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下：

（一）2017 年 4 月 24 日，召开第六届监事会第二十次会议

1. 审议通过《公司2016年度监事会工作报告》
2. 审议通过《公司2016年度财务决算报告》
3. 审议通过《公司2016年度利润分配预案》
4. 审议通过《公司2016年年度报告全文和摘要》
5. 审议通过《公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》
6. 审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》
7. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
8. 审议通过《公司2017年第一季度报告》

（二）2017 年 8 月 13 日，召开第六届监事会第二十一次会议

1. 审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

（三）2017 年 8 月 15 日，召开第六届监事会第二十二次会议

1. 审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

（四）2017 年 8 月 17 日，召开第六届监事会第二十三次会议

1. 审议通过《关于继续使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》

（五）2017 年 8 月 29 日，召开第六届监事会第二十四次会议

1. 审议通过《公司2017年半年度报告全文和摘要》

2. 审议通过《公司2017年上半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》

3. 审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

（六）2017 年 10 月 30 日，召开第六届监事会第二十五次会议

1. 审议通过《公司 2017 年第三季度报告》

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司严格依照章程及内部控制制度依法运作，董事会专门委员会不断加强其职能，为董事会决策提供支持。董事会、总裁及其他高级管理人员在执行职务时未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，监事会定期检查公司财务状况和资产状况。经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司财务报告能真实反映公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

监事会认为：公司 2017 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司募集资金管理办法等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司终止了收购以色列上市公司 Space-Communication Ltd. 100%股份的事项，相关决策经公司董事会审议，相关决策符合公司发展战略及相关监管规定。

六、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司关联交易公平合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

以上议案已经公司第六届监事会第二十六次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

北京信威科技集团股份有限公司

第六届监事会

（3）《公司 2017 年度财务决算报告》

各位股东和股东代表：

截至 2017 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为 21,535,363,929.05 元，负债总额为 11,275,862,525.08 元，归属于母公司的股东权益为 9,989,823,451.94 元（其中：股本 2,248,194,082.00 元，其他综合收益-11,590,313.49 元，资本公积 3,068,363,708.32 元，盈余公积 277,612,974.54 元，未分配利润 4,407,243,000.57 元）。

公司 2017 年度合并报表营业总收入 646,934,647.96 元，营业总成本 2,828,567,478.71 元（其中营业成本 498,733,218.63 元），实现营业利润 -2,045,792,181.52 元，利润总额-2,045,984,250.13 元，净利润-1,769,659,773.79 元，归属于母公司股东的净利润-1,768,843,462.56 元。

以上财务数据业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告，需提交2017年年度股东大会审议批准。

本议案已经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

北京信威科技集团股份有限公司

第六届董事会

（4）《公司 2017 年度利润分配预案》

各位股东和股东代表：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,768,843,462.56元。母公司实现净利润-79,582,059.01元，加上母公司年初未分配利润263,495,081.09元，母公司期末可供股东分配利润为157,306,962.76元。

一、关于现金分红

依据《公司章程》第一百五十六条关于公司利润分配具体政策的规定，公司现金分红的条件是公司在该年度实现的可分配利润及累计未分配利润为正值；现金分红比例为每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%。《上海证券交易所上市公司现金分红指引》规定，上市公司在确定可供分配利润时应当以母公司报表口径为基础。

信威集团母公司2017年度实现的可分配利润为-79,582,059.01元，不符合上述“可分配利润及累计未分配利润为正值”的情况，且自2016年12月公司停牌以来，公司融资工作开展相对难度有所增加，导致公司流动资金较为紧张。公司集中资金用于生产经营活动才更符合广大股东的长远利益。

鉴于上述情况，且目前公司产业结构目前处于转型升级的关键时期，为保证公司的正常经营和未来的可持续发展，维护广大投资者更长远的利益，公司2017年度不实施现金分红。

二、关于股票股利分配

《公司章程》规定，“公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案”。

目前公司总股本为292,374.28万股，目前公司股票价格与公司股本规模不存在不匹配的情形，公司并无发放股票红利的必要。

综上所述，公司2017年度不进行现金及股票股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案已经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

北京信威科技集团股份有限公司
第六届董事会

附件：

公司章程关于利润分配的规定

第一百五十六条 公司利润分配具体政策如下：

1、公司可采取现金或者股票方式或者现金与股票相结合的方式或者法律法规允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

2、在符合现金分红的条件下，公司应当采取现金分红的方式进行利润分配。符合现金分红的条件为：

（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；

（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

3、在满足上述现金分红条件情况下，公司应当采取现金方式分配利润，原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。

4、现金分红比例：公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在符合现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的 10%。

公司目前发展阶段属于成长期且未来有重大资金投入支出安排，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。随着公司的不断发展，公司董事会认为公司的发展阶段属于成熟期的，则根据公司有无重大资金支出安排计划，由董事会按照公司章程规定的利润分配政策调整的程序提请股东大会对提高现金分红在本次利润分配中的最低比例进行表决。

重大资金投入支出安排是指公司预计未来十二个月内拟进行重大投资、收购或者购买资产的累计支出达到或超过人民币 10,000 万元。

5、公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

6、存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

（5）《公司 2017 年年度报告全文和摘要》

各位股东和股东代表：

公司按照中国证监会公布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件要求，已将2017年年报及年报摘要（见附件）编制完成，现提请股东大会予以审议。

北京信威科技集团股份有限公司

第六届董事会

附件：《北京信威科技集团股份有限公司2017年年度报告》、《北京信威科技集团股份有限公司2017年年度报告摘要》（具体内容已于2018年4月28日在上海证券交易所网站进行披露，详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）。

（6）《公司 2017 年度独立董事述职报告》

各位股东和股东代表：

我们作为公司的独立董事，2017 年度我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定及证券监管部门的相关要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、负责地行使职权，及时了解公司经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2017 年度召开的董事会及相关会议，参与重大经营决策并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥了独立董事的独立作用，尽可能有效地维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2017 年度主要工作情况向各位股东报告如下，请予审议：

一、独立董事基本情况

本公司第六届董事会成员 8 名，其中独立董事 3 名。报告期内，独立董事李卓骋先生于 2017 年 9 月 21 日申请辞职，2017 年 12 月 8 日公司召开 2017 年第七次临时股东大会补选罗建钢先生为公司独立董事。独立董事的基本情况如下：

王涌先生，49 岁，中国国籍，博士研究生学历，教授职称。现任中国政法大学民商经济法学院商法研究所所长、教授；现任第一拖拉机股份有限公司外部监事，圣邦微电子(北京)股份有限公司、中科创达软件股份有限公司和威海光威复合材料股份有限公司独立董事；2013 年 3 月至 2016 年 4 月任北京信威通信技术股份有限公司独立董事。2014 年 9 月至今任信威集团独立董事、信威集团董事会提名委员会主任委员、信威集团董事会审计委员会委员、信威集团薪酬与考核委员会委员。

刘辛越先生，55 岁，中国国籍，教授级高级工程师职称。先后任信息产业部电信研究院新业务开发研究中心总工程师、中国通信标准化协会网络与信息安全技术委员会副主席等职；现任北京创原天地科技有限公司董事长、总经理；兼任全国信息安

全标准化委员会委员、国家密码行业标准化技术委员会委员、工信部电信研究院研究生导师。2014 年 6 月至 2016 年 4 月任北京信威通信技术股份有限公司独立董事。2014 年至今任信威集团独立董事、信威集团董事会薪酬与考核委员会主任委员。2016 年 6 月至今任北京启锐管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。

罗建钢先生，55 岁，中国国籍，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博士，硕士生导师，高级会计师，研究员。历任湖南省财政厅行财处干部，综合组长，湖南省财政厅科长，湖南省清产核资办公室副主任、湖南省国有资产管理局统计评价处处长，湖南财信控股公司副总经理，财政部财政科学研究所财政历史研究室、综合政策研究室主任，中国财政科学研究院宏观经济中心主任，现任中国财政科学研究院研究员。2015 年 12 月至今任深圳王子新材料股份有限公司独立董事，2016 年 9 月至今任邦讯技术股份有限公司独立董事。另在拟上市公司湖南盐业股份有限公司和东莞凯金新能源股份有限公司任独立董事。2017 年 12 月至今任信威集团独立董事、信威集团董事会提名委员会委员、信威集团董事会审计委员会主任委员。

我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位担任职务，不存在影响独立性情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

报告期内，公司共召开董事会会议 21 次，独立董事积极出席会议，没有缺席的情况发生。公司独立董事认真审议了会议的各项议案并审查了表决程序，认为所有方案的提出、审议、表决符合法定程序，规范、合法、有效；议案内容符合公司实际。

报告期内，公司共召开股东大会会议 8 次，部分独立董事积极参加并出席会议。

报告期内，我们未对董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（二）现场考察情况

2017 年度，我们对公司进行了多次现场考察、沟通、了解和指导工作，重点对公司经营状况、高层人员安排、财务、内部控制等方面的情况、董事会决议执行情况进行考察；并通过电话或邮件，与公司的内部董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

（三）公司配合独立董事工作的情况

公司董事长、总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员与独立董事保持了定

期的沟通，使独立董事能及时了解公司经营管理动态，并获取作出独立判断的资料。同时，召开董事会及相关会议前，公司组织准备会议材料并及时准确传递，为我们工作提供了便利条件，有效配合了我们的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，公司与关联方未发生重大关联交易。

（二）对外担保及资金占用情况

根据证监发[2003]56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，独立董事对公司的对外担保情况进行了认真的检查，就公司 2016 年度对外担保情况出具了专项说明并发表了独立意见，对 2017 年度公司对外担保情况我们也进行了核查，认为公司不存在违规对外担保。公司严格遵守《公司章程》、《对外担保管理办法》和上述监管文件的要求，经审查，截至 2017 年 12 月 31 日，公司及控股子公司对外担保余额为 15,463,073,066.78 元，占公司 2017 年末经审计净资产的 127.79%；对公司控股子公司以外的主体提供的担保余额为 11,215,306,111.74 元；对控股子公司的担保余额为 4,247,766,955.04 元；公司无逾期对外担保。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司无控股股东和其他关联方非经营性资金占用情况。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、公司募集资金管理制度等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户储存和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）董事候选人、高级管理人员提名以及薪酬情况

我们对公司高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和高管薪酬的管理规定，薪酬发放符合有关法律以及公司章程、规章制度等的规定。

（五）业绩预告及业绩快报情况

报告期内，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司没有出现应当进行业绩预告的情况，公司没有发布业绩预告。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构。聘请会计师事务所的议案经独立董事事先认可，经公司董事会审计委员会、董事会、股东大会审议通过，公司对致同会计师事务所的聘任程序符合法律法规的规定。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

2017年4月28日，公司第六届董事会第四十七次会议审议了《公司2016年度利润分配预案》：公司2016年度利润分配预案为：拟以公司2016年12月31日的总股本2,923,742,782股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.091元，合计派发现金股利26,606,059.32元，剩余未分配利润结转下一年度；2016年度拟不进行股票股利分配，亦不进行资本公积金转增股本。

2017年5月19日，公司2016年年度股东大会审议通过了该利润分配方案。公司现金分红的审议程序和实施情况符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

（八）公司及股东承诺履行情况

报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司及股东违反承诺事项的情况。

（九）信息披露的执行情况

综合本年度的信息披露情况，公司信息披露遵循了“公平、公开、公正”的原则，公司相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好信息披露工作，及时履行信息披露的义务，信息披露的内容及时、准确、完整。

（十）内部控制的执行情况

报告期内，公司内部控制工作继续按照《内控规范实施工作方案》和内控发展规划，结合公司发展实际继续推动公司内控建设工作的开展和深入，提高公司内部控制的效率和效益，并在公司经营活动中得到较好的执行，对公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供了保障。

《公司 2017 年度内部控制评价报告》经审计机构审计，真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

（十一）董事会及下属各专业委员会运行情况

公司董事会依照公司法和公司章程、董事会议事规则等规范运行，董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名委员会等专业委员会，按照《上市公司治理准则》的

相关要求，并根据公司各独立董事的专业特长，我们分别在各专业委员会中任职，并分别担任审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的召集人。2017 年度，我们发挥各自在董事会专门委员会中的作用，积极开展工作：

1. 公司董事会审计委员会认真履行职责，检查公司财务情况，审查公司内部控制实施方案和发展规划，对本公司年度审计和年报编制工作进行了监督和检查，并对相关内容进行了认真审核。

2. 公司董事会薪酬与考核委员会执行公司关于董事津贴制度和高管人员薪酬管理的规章制度，审核了公司董事和高管人员的 2017 年度薪酬。

3. 公司董事会战略委员会审议了公司 2018 年理财型投资计划、公司 2017 年度利润分配预案和 2018 年经营计划要点，对公司经营方向和投资事项进行了研究和决策。

4. 公司董事会提名委员会报告期内对聘任独立董事及董事的任职资格进行了审查。

四、总体评价和建议

2017 年，我们遵循客观、公正、独立、诚信的原则，以及对所有股东尤其是中小股东负责的态度，履行独立董事的职责，参与公司重大事项的决策，充分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益及所有股东尤其是中小股东的合法权益。

2018 年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎以及对全体股东负责的态度，严格按照法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部规章制度的规定和要求，切实履行独立董事的职责，强化对社会公众股东的保护意识，保护中小投资者的合法权益，并结合自身专业知识和工作经验给公司的规范运作和发展提出合理化建议，维护公司的整体利益以及全体股东的合法权益。

北京信威科技集团股份有限公司

独立董事罗建钢、王涌、刘辛越

（7）《公司 2018 年度综合授信申请方案》

各位股东和股东代表：

随着海外及国内市场的不断扩大及业务的持续增长，北京信威科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司对银行金融服务的需求也进一步提升。为适应公司业务发展的速度及规模，公司拟在不超过 300 亿元人民币的额度范围内向商业银行申请综合授信。

2018 年度综合授信申请方案如下：

- 1、 授信人：中国进出口银行、工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、中信银行、广发银行、民生银行、恒丰银行、上海银行、招商银行、浦发银行、兴业银行、平安银行、厦门国际银行、盛京银行、集友银行、渤海银行、汇益融资租赁、中航信托、华融资产等；
- 2、 授信申请人：公司或公司的全资、控股子公司；
- 3、 授信额度：公司及公司的全资、控股子公司综合授信额度合计不超过 300 亿元人民币；
- 4、 授信品种：包括但不限于流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、跨境直贷等；
- 5、 授信担保方式：信用方式、公司或公司的全资、控股子公司之间相互提供连带责任保证担保或其他授信人认可的担保方式；
- 6、 授信使用：公司可以直接使用流动资金贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、跨境直贷等标准化融资，也可以根据实际情况选择信托贷款、委托贷款等其他非标准化形式融资；
- 7、 有效期限：自股东大会审议通过之日起至 2019 年综合授信申请方案经董事会或股东大会审议通过之日止；
- 8、 负责部门：公司投融资管理部门；
- 9、 公司在上述方案范围内向银行申请综合授信时，可视实际情况按公司相关间接融资审批规定履行审批程序。

本议案已经公司第六届董事会第六十九次会议审议通过，现提请公司股东大会予以审议。

北京信威科技集团股份有限公司
第六届董事会

（8）《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》

各位股东和股东代表：

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度的财务审计工作中，勤勉尽责，独立、客观、公正地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所对公司的经营情况及财务状况较为了解，能够胜任公司财务审计和内部控制审计工作，现拟续聘该所为本公司 2018 年度审计机构，聘期一年。依据公司当前的规模及业务情况，

确定 2018 年度审计费用为 310 万元人民币，其中财务审计费用 270 万元、内控审计费用为 40 万元。

本议案业经公司独立董事事先认可，并经董事会审计委员会、第六届董事会第六十九次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。

北京信威科技集团股份有限公司
第六届董事会

四、表决规定

（一）本次会议的表决事项为：

- （1）《公司 2017 年度董事会工作报告》；
- （2）《公司 2017 年度监事会工作报告》；
- （3）《公司 2017 年度财务决算报告》；
- （4）《公司 2017 年度利润分配预案》；
- （5）《公司 2017 年年度报告全文和摘要》；
- （6）《公司 2017 年度独立董事述职报告》；
- （7）《公司 2018 年度综合授信申请方案》；
- （8）《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。

（二）本次会议的表决方式为记名投票表决方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（1）按与会股东（或委托代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（2）与会股东（或委托代理人）在对表决票上所列表决事项进行表决时，可以选择“同意”、“反对”或者“弃权”，同时在相应选项下方的单元格中划“√”，只能选择其一，多填、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

（3）投票结束后，由监票人统计有效表决票。

2、网络投票：公司已通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，网络投票的操作方式见 2018 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊出的股东大会通知。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

五、表决票

北京信威科技集团股份有限公司 2017 年年度股东大会表决票

股东全称				
股票帐号		所持股份数： 股		
序号	非累积投票议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	公司 2017 年度董事会工作报告			
2	公司 2017 年度监事会工作报告			
3	公司 2017 年度财务决算报告			
4	公司 2017 年度利润分配预案			
5	公司 2017 年年度报告全文和摘要			
6	公司 2017 年度独立董事述职报告			
7	公司 2018 年度综合授信申请方案			
8	关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案			

投票人签名：_____

2018 年 5 月 18 日

六、发言申请登记表

NO:

登记时间:

股东名称		所持股份数（股）	
------	--	----------	--

发言要点：

发言人：（签名）