公司代码:600131 公司简称:国网信通

国网信息通信股份有限公司

2020年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人杨树、主管会计工作负责人孙辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈亚琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	8,740,427,567.50	8,895,368,039.64	8,895,368,039.64	-1.74
归属于上市公司股东的净资产	2,778,864,172.87	2,737,000,357.88	2,737,000,357.88	1.53
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-418,873,772.08	-572,868,745.87	2,496,263.68	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	933,226,087.25	1,105,783,523.98	225,461,391.48	-15.61
归属于上市公司股东的净利润	41,863,814.99	51,786,432.61	38,197,636.43	-19.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,951,005.13	27,508,343.07	27,508,343.07	37.96
加权平均净资产收益率(%)	1.52	1.77	3.09	减少 0.25 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.038	0.047	0.076	-19.15
稀释每股收益(元/股)	0.038	0.047	0.076	-19.15

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
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	156,629.68	主要为稳岗补贴等。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	371,344.09	营业外收入和营业外支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,850,000.00	与企业经营活动有关的政府补助。
所得税影响额	-465,163.91	
合计	3,912,809.86	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)						33,012
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
国网信息通信产业集团有限公司	558,713,938	50.46	558,713,938	无	0	国有法人
国网四川省电力公司	120,592,061	10.89	95,385,704	无	0	国有法人
新华水利控股集团有限公司	59,849,416	5.40		无	0	国有法人
阿坝州国有资产投资管理有限公司	39,654,661	3.58		无	0	国有法人
西藏龙坤信息科技合伙企业(有限合伙)	37,699,694	3.40	37,699,694	无	0	境内非国有法人
北京新华国泰水利资产管理有限公司	19,295,703	1.74		无	0	国有法人
兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划	8,260,000	0.75		无	0	未知
龙电集团有限公司	6,807,464	0.61	6,807,464	无	0	国有法人
郭林朋	6,000,035	0.54		无	0	境内自然人
阿坝州投资发展公司	5,831,919	0.53		无	0	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类		数量	
新华水利控股集团有限公司	59,849,416		人民币普通股		59,849,416	
阿坝州国有资产投资管理有限公司	39,654,661		人民币普通股		39,654,661	
国网四川省电力公司	25,206,357		人民币普通股		25,206,357	
北京新华国泰水利资产管理有限公司	19,295,703		人民币普通股		19,295,703	
兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划	8,260,000		人民币普通股		8,260,000	
郭林朋	6,000,035		人民币普通股		6,000,035	
阿坝州投资发展公司	5,831,919		人民币普通股		5,831,919	
中国建设银行股份有限公司-华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	3,539,472		人民币普通股		3,539,472	
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	3,461,900		人民币普通股		3,461,900	
中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司	3,180,000		人民币普通股		3,180,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)国网信息通信产业集团有限公司与国网四川省电力公司为一致行动人,均为国家电网有限公司的全资子公司;(2)北京新华国泰水利资产管理有限公司为新华水利控股集团有限公司的全资子公司;(3)兴证证券资管-阿坝州投资发展公司-兴证资管阿尔法科睿3号单一资产管理计划系阿坝州投资发展公司出资设立。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.资产负债表项目大幅度变动的情况及原因

单位:元

资产负债表项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日	增减变化额	变化率
存货	416,416,522.04	193,959,114.89	222,457,407.15	114.69%
应付票据	396,624,644.20	703,063,217.31	-306,438,573.11	-43.59%
应交税费	100,890,311.37	146,585,050.25	-45,694,738.88	-31.17%

变化原因说明:

(1)存货较年初增加原因是:未达到收入确认条件的项目投入增加所致。

(2)应付票据较年初减少的原因是:票据到期承兑。

(3)应交税费较年初减少的原因是:缴纳年初应交税费。

2.利润表项目大幅度变动的情况及原因

单位:元

利润表项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减变化额	变化率
税金及附加	549,086.59	2,760,621.01	-2,211,534.42	-80.11%
销售费用	65,239,538.99	49,382,869.07	15,856,669.92	32.11%
研发费用	26,265,922.40	43,734,656.41	-17,468,734.01	-39.94%
财务费用	8,722,284.74	21,632,670.03	-12,910,385.29	-59.68%
其他收益	15,694,475.72	7,811,397.59	7,883,078.13	100.92%
资产减值损失	-4,492,382.76	3,868,237.26	-8,360,620.02	-216.14%
营业外收入	411,718.84	13,588,920.59	-13,177,201.75	-96.97%
营业外支出	40,374.75	191,857.43	-151,482.68	-78.96%
所得税费用	2,329,748.83	1,256,868.46	1,072,880.37	85.36%

变化原因说明:

(1)税金及附加同比减少的主要原因是:置出资产所致本期税金及附加减少。

(2)销售费用同比增加的主要原因是:投标费用增加。

(3)研发费用同比减少的主要原因是:目前处于研发阶段初期,投入较少。

(4)财务费用同比减少的主要原因是:置出资产导致本期财务费用减少。

(5)其他收益同比增加的主要原因是:政府补助增加所致。

(6)资产减值损失同比增加的主要原因是:本期计提坏账增加所致。

(7)营业外收入同比减少的主要原因是:上年同期确认天威四川硅业有限公司应向本公司分配破产债权 1197.86 万元。

(8)营业外支出同比减少的主要原因是:置出资产对应上年同期存在营业外支出 12.22 万元。

(9)所得税费用同比增加的主要原因是:公司利润总额增加所致。

3.现金流量表项目大幅度变动的情况及原因

单位:元

现金流量表项目	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	增减变化额	变化率
经营活动产生的现金流量净额	-418,873,772.08	-572,868,745.87	153,994,973.79	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-8,434,676.91	-24,745,695.50	16,311,018.59	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-76,136,230.62	191,174,514.31	-267,310,744.93	-139.83%

变化原因说明:

(1)经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是:本期购买商品支付现金减少所致。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是:由于重组后业务变化,减少固定资产投资所致。

(3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是:偿还借款所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称国网信息通信股份有限公司
法定代表人杨树
日期 2020 年 4 月 28 日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2020-032 号

国网信息通信股份有限公司
关于向全资子公司提供委托贷款额度的公告

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。

重要内容提示:

委托贷款对象:公司全资子公司;

委托贷款额度:公司 2020 年度拟向全资子公司提供总金额不超过人民币 4.50 亿元委托贷款;

委托贷款期限:分批提供委托贷款,期限均为 1 年;

委托贷款利率:不高于当期人民银行公布的市场 LPR;

本次委托贷款事项尚需提交公司股东大会审议批准。

公司第八届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场及视频等方式召开,会议以 11 名董事全票审议通过了《关于公司向全资子公司提供委托贷款额度的议案》。现将具体情况公告如下:

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

根据公司经营发展需要,提高公司资金使用效率,保证子公司生产经营资金需求,降低融资成本,公司 2020 年拟向北京中电普华信息技术有限公司、安徽继远软件有限公司、北京中电飞华通信有限公司、四川中电启明星信息技术有限公司四家子公司(以下简称"全资子公司")提供总金额不高于 4.50 亿元人民币的委托贷款。

单位:亿元

序号	单位名称	金额
1	北京中电普华信息技术有限公司	1.00
2	北京中电飞华通信有限公司	2.15
3	安徽继远软件有限公司	0.55
4	四川中电启明星信息技术有限公司	0.80
5	合计	4.50

具体委托贷款金额在不超过上述额度的情况下,根据公司及全资子公司的资金状况确定;委托贷款期限为 1 年;委托贷款利率按不高于当期人民银行公布的市场 LPR 执行,各子公司之间额度可调剂使用。

本委托贷款不属于关联交易。

(二)公司履行的审批程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三次会议,以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向全资子公司提供委托贷款额度的议案》。本次委托贷款尚需提交公司股东大会审议批准。

三、委托贷款对公司的影响

公司向全资子公司提供委托贷款是为了支持各子公司的生产经营发展,且可以提高资金使用效率,有效降低财务费用,不会对公司自身的生产经营造成影响。此次委托贷款不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、备查文件目录

公司第八届董事会第三次会议决议。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2020-029 号

国网信息通信股份有限公司
关于 2019 年年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示:

每股分配比例:每股派发现金红利 0.125 元(含税)。

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总金额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

公司第八届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场及视频等方式召开,会议以 11 名董事全票审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下:

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2019 年 12 月 31 日,公司期末可供分配利润为人民币 480,215,029.45 元。经董事会决议,公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.25 元(含税)。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本为 1,107,346,251 股。目前公司重大资产重组之非公开发行股票募集配套资金事宜已接近尾声,公司正在通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理本次发行新增的 88,048,293 股股份登记程序。因此,公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数计算,合计拟派发现金红利 149,424,318.00 元(含税)。本年度公司现金分红比例预计为 30.68%。公司 2019 年不送股,也不以资本公积金转增股本。

除上述募集配套资金事宜外,如在利润分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等其他事宜致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总金额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2020 年 4 月 28 日,公司召开第八届董事会第三次会议,以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度利润分配的预案》,同意将本议案提交公司股东大会审议批准。

(二)独立董事意见

公司独立董事就利润分配预案发表了同意的独立意见,并一致认为公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况,未损害公司全体股东利益,有利于公司持续健康发展。

(三)监事会意见

监事会认为公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,同意公司 2019 年度利润分配预案。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常生产经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2020-030 号

国网信息通信股份有限公司
关于预计公司 2020 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告

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。

重要内容提示:

本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议批准。

本次关联交易对公司的影响:上述关联交易属于公司正常生产经营行为,有利于提高公司盈利能力,不会损害全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

公司于 2020 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第三次会议,以 6 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑对本议案进行了事前审阅并认可,同意将该事项提交董事会进行审议。

公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑在审议本议案时发表了同意的独立意见,认为公司 2020 年度预计与关联方发生的销售商品及劳务、采购商品及劳务、金融服务等日常关联交易符合公司正常的业务和行业特点,交易价格公允,没有损害公司及全体股东的利益。

审议本议案时,与该关联交易有利害关系的关联董事杨树、吴钊、陈宏、王伟、倪平波按规定回避了表决,6 名非关联董事全票同意。本次交易尚需提交公司股东大会审议批准,与该交易有利害关系的关联股东国网信息通信产业集团有限公司(以下简称"信产集团")、国网四川省电力公司将在股东大会上回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:亿元

关联交易类别	关联人	2019 年预计金额	2019 年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售电力	国网四川省电力公司	0.38	0.33	/
购买电力	国网四川省电力公司	5.68	5.44	/
在关联人的财务公司存款	中国电力财务有限公司	日均不超过:0.50	3.07	因公司 2019 年年末完成重大资产重组,置入的 4 家子公司在中国电力财务有限公司的日均存款导致公司整体日均存款增加,超过上年预计金额。
在关联人的财务公司贷款	中国电力财务有限公司	不超过 3.50	0.50	公司在年度内根据经营需要向中国电财办理具体贷款业务。

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

单位:亿元

关联交易类别	按产品或劳务等进一步划分	关联人	2020 年预计合同总金额	2019 年实际发生金额	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
销售商品及劳务	产品及服务	国家电网有限公司及所属企业	52.00	55.90	按 2020 年度业务计划预计
	产品及服务	信产集团及所属企业	3.00	8.76	按 2020 年度业务计划预计
采购商品及劳务	产品及服务	国家电网公司及所属企业	2.00	1.54	/
	产品及服务	信产集团及所属企业	2.50	1.76	/
金融服务	存款	中国电力财务有限公司	日均不超过:10.00	日均:3.07	根据 2020 年度资金计划预计
	综合授信	中国电力财务有限公司	10.00	0.98	根据协议,中国电财给予公司及子公司综合授信额度,公司在年度内根据经营需要在中国电财办理具体授信业务
	其他金融服务	国家电网有限公司及所属企业	2.00	0.09	按 2020 年度业务计划预计

注:1.公司在 2019 年年末完成重大资产重组,公司主要业务由原配售电及发电业务转变为信息通信业务;

2.其他金融服务主要为融资租赁业务以及信托管理手续费;

3.上述申请额度,国家电网有限公司及所属企业不含信产集团及所属企业。

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况

1.国家电网有限公司

企业类型:有限公司

注册地址:北京市西城区西长安街 86 号

法定代表人:毛伟明

注册资本:8295 亿元人民币

经营范围:输电(有效期至 2026 年 1 月 25 日);供电(经批准的供电区域);对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员;实业投资及经营管理;与电力供应有关的科学研究、技术开发、电力生产调度信息通信、咨询服务;进出口业务;承包境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;在国(境)外举办各类生产性企业。(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。)

2.国网信息通信产业集团有限公司

企业类型:有限公司

注册地址:北京市昌平区未来科技城北区国网智能电网研究院内 C 座 4 层

法定代表人:王政涛

注册资本:50 亿元人民币

经营范围:专业承包;安全防范工程;工程设计;经营电信业务;软件开发;工程设计;零售计算机及配件、机械设备、仪器仪表、电子产品、通信设备;货物进出口、技术进出口;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;合同能源管理;通信设备租赁;健康咨询(须经审批的诊疗活动除外);健康管理(须经审批的诊疗活动除外)。(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。)

3.中国电力财务有限公司

企业类型:有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街乙 18 号院 1 号楼

法定代表人:辛绪武

注册资本:180 亿元人民币

经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。(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。)

4.国网四川省电力公司

企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:成都市蜀绣西路 366 号

法定代表人:谭洪恩

注册资本:386.50 亿元人民币

经营范围:(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)电力生产、销售;电力输送;电力建设工程项目的论证、勘测设计、施工、设备安装、调试、招标、验收接电管理;电网的统一规划、建设、调度和运行管理;技术推广服务;电力设备及配件的设计、制造、加工、销售及咨询;道路货物运输;装卸搬运;仓储业;专业技术服务业;科技中介服务;综合能源服务;电力储能;电动汽车充换电服务网络建设、运营。(以下仅限分支机构经营)承装(修、试)电力设施;环境监测;计量认证;电力司法鉴定;节能服务;物业管理;汽车租赁、蓄电池租赁;商务服务业;商品批发与零售;进出口业;水力发电机检修、调试。(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)

(二)关联关系

1.信产集团为公司控股股东,持有公司 50.46%的股权;国网四川省电力公司持有公司 10.89%的股权;国家电网有限公司为信产集团、国网四川省电力公司唯一股东,持有其 100%股权,国务院国有资产监督管理委员会为国家电网有限公司的出资人代表。

2. 国家电网有限公司及其附属公司为中国电力财务有限公司(简称"中国电财")控股股东,持有中国电财 100%股权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司关联交易管理制度》相关规定,上述公司与本公司构成关联关系。

三、关联交易的定价政策和定价依据

公司及所属子公司严格按照市场化及公允原则,进行上述日常关联交易,其中销售商品及劳务、采购商品及劳务类合同主要通过公开招标等方式取得,招标合同的定价政策和定价依据按中标条件确定,非招标合同的定价政策和定价依据由双方参照市场价协议确定,金融服务类的定价政策和定价依据参考同行业同类服务协商确定,具体交易价格以实际签约为准。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易定价公允,有利于公司及所属子公司正常经营活动的开展,不会因此损害公司所有股东的利益。该等关联交易符合上市公司治理规范要求,不构成对上市公司独立性的影响,公司主营业务不会因此而对关联方形成依赖或被控制。

五、备查文件目录

(一)公司第八届董事会第三次会议决议;

(二)公司第八届监事会第三次会议决议;

(三)公司独立董事事前认可该交易情况及发表的独立意见。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2020-027 号

国网信息通信股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告

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。

公司董事会于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件的方式向各位董事、监事、高级管理人员发出了召开第八届董事会第三次会议的通知和会议资料,公司第八届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场及视频等方式召开,会议应表决董事 11 人,实际表决董事 11 人,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长杨树先生主持,审议了如下议案:

一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本报告尚需提交公司股东大会审议批准。

四、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

公司董事会同意 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,每 10 股派发现金红利 1.25 元(含税),本次分配的利润预计为 149,424,318.00 元。公司 2019 年不送股,也不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,维持分配总金额不变,相应调整每股分配比例。

本年度公司现金分红比例预计为 30.68%。上述预案是在综合考虑公司持续发展目标、盈利能力,兼顾股东近期及中长期合理回报基础上,结合公司所处行业特点、经营模式及项目投资资金需求等作出的利润分配安排。

公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑发表了同意的独立意见。

本预案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于 2019 年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2020-029 号)。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《审议公司 2019 年度业绩承诺完成情况的议案》。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《信永中和会计师事务所关于国网信息通信股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》。

七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于豁免披露公司内部控制自我评价报告和审计报告的议案》。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于未披露 2019 年度内部控制评价报告的说明》。

八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。

公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑发表了同意的独立意见,认为公司高级管理人员 2019 年度薪酬标准符合公司实际情况,审议程序合法、有效,不存在损害公司及股东利益的情形,符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

九、以 7 票同意、4 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。

结合公司所处行业上市公司独立董事整体津贴水平,公司董事会同意将公司独立董事津贴由每人每年 6 万元(含税)调整为每人每年 12 万元(含税),公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑按规定回避了表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十、以 6 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审议本议案时,关联董事杨树、吴钊、陈宏、王伟、倪平波按规定回避了表决。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于预计公司 2020 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的公告》(公告编号:2020-030 号)。

十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度财务预算的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

十二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司此次变更会计政策,系根据财政部相关规定进行调整,决策程序符合相关法律法规规定,公司董事会同意此次会计政策变更。公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-031 号)。

十三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司向全资子公司提供委托贷款额度的议案》。

为了支持公司全资子公司的生产经营发展,公司董事会同意在 2020 年度内向公司全资子公司提供总金额不超过人民币 4.50 亿元的委托贷款。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于向全资子公司提供委托贷款额度的公告》(公告编号:2020-032 号)。

十四、以 6 票同意、5 票回避、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的议案》。

为满足公司日常运营流动资金需求,公司董事会同意公司及子公司向公司控股股东国网信息通信产业集团有限公司申请总金额不超过人民币 6 亿元委托贷款额度,按季计息、到期还款,利率不高于当期人民银行公布的市场 LPR,在该额度内可循环使用。

公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。审议本议案时,关联董事杨树、吴钊、陈宏、王伟、倪平波按规定回避了表决。

本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于公司及子公司向控股股东申请委托贷款暨关联交易额度的公告》(公告编号:2020-033 号)。

十五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

公司董事会同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构,为公司提供财务和内部控制审计,审计费用分别为人民币 80 万元和 40 万元。

公司独立董事王振民、李晓慧、张东辉、刘利剑对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号:2020-034 号)。

十六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度综合计划的议案》。

十七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年度经营层绩效考核目标的议案》。

十八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司治理规则及部分管理办法的议案》。

公司董事会同意对提交会议的公司治理规则及部分管理办法进行修订,其中《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司募集资金管理办法》《公司对外担保管理制度》《公司关联交易管理制度》,尚需提交公司股东大会审议批准。修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》。

《公司舆情管理制度》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

二十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

特此公告。

国网信息通信股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 29 日

证券简称:国网信通 证券代码:600131 公告编号:2020-028 号

国网信息通信股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

公司监事会于 2020 年 4 月 18 日以电子邮件的方式向各位监事发出了召开第八届监事会第三次会议的通知和会议资料,公司第八届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场及视频等方式召开,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人,公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席喻梅女士主持,审议了如下议案:

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》。

公司监事会对 2019 年年度报告及摘要进行了认真严格审议,并提出如下审核意见,与会全体监事一致认为:

(一)公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

(二)公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项;

(三)在监事会提出本意见前,未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年年度财务决算报告》。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司 2019 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策,并综合考虑了公司未来发展及全体股东的长远利益,同意公司 2019 年度利润分配预案。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于豁免披露公司内部控制自我评价报告和审计报告的议案》。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于预计公司 2020 年度日常关联交易暨金融服务关联交易额度的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见,一致认为公司 2020 年与关联方发生的日常关联交易行为是公司正常经营的重要环节,没有损害公司及全体股东的利益。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司监事会就此项议案发表意见,一致认为此次会计政策变更是依照财政部相关规定和要求进行的变更,能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及公司股东利益情形,决策程序符合有关法律法规的规定。

八