

**上海普天邮通科技股份有限公司
2016 年年度股东大会资料**

2017 年 6 月 16 日

目 录

会议议程.....	3
公司 2016 年度报告摘要（节选）	4
公司 2016 年度董事会工作报告	7
公司 2016 年度监事会工作报告	18
公司 2016 年度财务决算报告	21
公司 2016 年度利润分配预案	23
公司 2017 年度财务预算报告	24
关于 2017 年银行授信额度的报告	25
关于公司预计 2017 年度日常关联交易事项的议案	26
公司续聘会计师事务所的议案	32
公司续聘内控审计会计师事务所的议案	33
关于增补公司董事的议案	34
关于修订《公司章程》的议案	35
公司关于会计估计变更的议案	36
公司关于 2016 年度资产减值准备计提与转销的议案	37
公司 2016 年度独立董事述职报告	39

会议议程

一、会议日期：2017年6月16日（星期五）下午1:00
（12:00开始签到，向与会者发“表决票”）

二、会议地点：上海海悦酒店（地址：上海市徐汇区钦江路99号）。

三、会议议程：

1	《公司2016年度报告及摘要》
2	《公司2016年度董事会工作报告》
3	《公司2016年度监事会工作报告》
4	《公司2016年度财务决算报告》
5	《公司2016年度利润分配预案》
6	《公司2017年度财务预算报告》
7	《关于公司2017年度银行授信额度的报告》
8	《关于公司预计2017年度日常关联交易事项的议案》
9	《公司续聘会计师事务所的议案》
10	《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》
11	《关于增补公司董事的议案》
12	《关于修订<公司章程>的议案》
13	《公司关于会计估计变更的议案》
14	《公司关于2016年度资产减值准备计提与转销的议案》
15	独立董事代表向大会作2016年度述职报告

四、股东提问、审议、表决

五、宣布现场表决结果

公司 2016 年度报告摘要（节选）

一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	ST上普	600680	
B股	上海证券交易所	ST沪普B	900930	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王治义	詹佳敏
办公地址	上海市宜山路700号A3楼	上海市宜山路700号A3楼403室
电话	021-64832699	021-64832699、 021-64360900-2371
电子信箱	zhengquanb@shpte.com	zhanjm@shpte.com

二、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

	2016年	2015年	本年比上年 增减(%)	2014年
总资产	2,729,955,951.29	3,171,248,752.81	-13.92	3,182,104,789.88
营业收入	699,286,724.41	1,255,462,981.83	-44.30	1,786,920,772.87
归属于上市公司股东的净利润	-472,106,350.69	-95,128,521.02	不适用	9,122,981.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-478,331,804.16	-134,347,605.40	不适用	-3,746,888.17
归属于上市公司股东的净资产	799,866,850.48	1,272,129,594.08	-37.12	1,371,715,450.74
经营活动产生的现金流量净额	8,486,948.37	-173,223,024.85	不适用	-267,182,788.58
基本每股收益（元/股）	-1.235	-0.249	不适用	0.024
稀释每股收益（元/股）	-1.235	-0.249	不适用	0.024

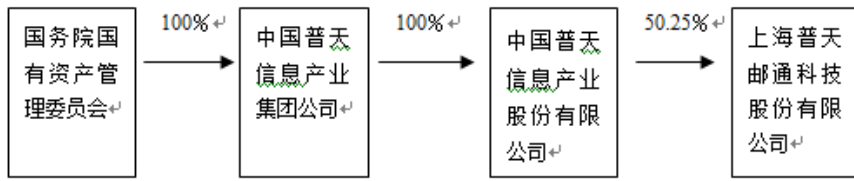
)				
加权平均净资产收益率 (%)	-45.457	-7.184	不适用	0.669

2.2 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数 (户)				57,014			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户)				58,695			
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户)				不适用			
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (户)				不适用			
前 10 名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
中国普天信息产业股份有限公司	0	192,073,258	50.25	0	无	0	国有法人
朱彬	622,838	1,700,884	0.44	0	未知		境内自然人
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	0	1,353,800	0.35	0	未知		境外法人
深圳市万科财务顾问有限公司	0	1,352,000	0.35	0	未知		境内非国有法人
安信国际证券(香港)有限公司	-884,076	1,098,577	0.29	0	未知		境外法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	887,700	887,700	0.23	0	未知		境外法人
国元证券经纪(香港)有限公司	838,048	869,048	0.23	0	未知		境外法人
SHENWAN HONGYUAN NOMINEES (H. K.) LIMITED	-57,300	774,570	0.20	0	未知		境外法人
胡高华	68,000	759,916	0.20	0	未知		境内自然人
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	362,800	731,000	0.19	0	未知		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。						

2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系



三、 经营情况讨论与分析

2016 年，公司全年完成营业收入 69,928.67 万元，利润总额-47,571.04 万元。

（一）产业发展方面

轨道交通方面，相继中标上海地铁、杭州 1 号线自动售检票项目维护、上海地铁 5 号线通信传输系统项目。在工程实施方面，已完成了哈尔滨地铁 3 号线一期机电总承包工程通信专业所有车站交货和检验，AFC 专业处于交货安装阶段，2017 年春节前完成工程开通；青岛市红岛-胶南城际轨道交通工程弱电系统集成总承包项目完成了主合同会签，AFC 终端和站台门进入样机设计阶段；2016 年底顺利开通了合肥地铁第一条线；长春地铁、厦门地铁、温州市域铁路 AFC 项目完成样机验收工作，逐步进入批量生产；配合集团研究院完成 LTE 的上海测试，继续做好上海地铁、杭州地铁项目后期维护保障工作和北京地铁软件升级改造工作。

商业自动化方面，积极为通信运营商、太平洋保险、中国人寿、青岛海尔等客户提供二代证设备；签订了云南大理民政服务一体机、热带风暴、万达影院等商用闸机项目。完善了人脸识别设备的合作方案，做好便携式二代证设备与高拍仪的识别调测工作，并在安卓、linux 等系统中开发应用。

能源集成方面，在智慧低碳城市规划领域，完成徐汇区南部医疗中心能源咨询等项目合同签订并实施。在智慧能源管理平台方面，完成了会稽山酒厂能源管理平台项目合同签订。在节能改造领域，完成了太通艺术品公司、东航北京、上海公司机库照明项目等系统集成项目合同签订，部分项目已开始实施。在智能监控领域，成功实施京东集团下属北京、南京、安徽等地仓库智能监控和京东金融 IDC 综合布线项目；连续中标了杨浦区 3 所学校的智慧校园项目。在分布式能源领域，汇阳生物质项目进入实施阶段。在分布式能源燃气轮机领域，参与设计的苏州金鸡湖工业园区燃机分布式能源项目顺利供气；完成武汉普天电源有限公司 330kW 分布式光伏项目验收。

通信安防方面，IPPBX 市场占据上海移动用户 60% 以上份额，首次实现了上海电信和行业用户市场突破；在普天徐汇科技园区二期视频监控项目顺利实施；完成了耀华玻璃厂视频监控项目。

园区建设方面，上海普天工业园年平均出租率达到 86%，与去年相比较提高了 5.5%，实现收入和利润持续增长；客户规模和质量持续得到提高，全年园区企业总营业收入突破 30 亿元。

山崎公司结合生产设备更新和 VOCs 减排技改项目为契机，进一步夯实了基础能力，实现了精品生产、清洁生产；同时，通过精细化管理，有效的降低了单位生产成本，提高了销售毛利率；同时，在普天集团国际事业部的支持下，古巴项目二期已启动推进。

（二）经营保障措施方面

1、财务管理：强化预算刚性管理，对费用采用总额控制和单项控制相结合方式，及时解决预算执行过程中的重大问题。加强财务基础管理，定期组织财务人员学习财政部、国资委、证监会、普天集团下发的各项财务制度。严格资金管理，在资金严重短缺的情况下严格复核付款申请，合理高效地筹措和使用资金，确保公司经营的正常运转。“两金压降”管理，应收款方面建立专项应收款数据工作。

2、风控管理：针对项目管理、销售管理、投资管理、采购及仓储管理等方面制订并修订了各项制度。在此基础上，通过对相关制度进行内控测试，识别公司内控环节中存在的问题和执行缺陷，加以整改；强化合同管理的法律评审工作，进一步加强诉讼、仲裁工作，降低事后风险。

上述议案，请予审议。

公司 2016 年度董事会工作报告

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司业务包含轨道交通、商业自动化、能源集成和通信安防、印刷电路板制造及工业园区经营管理等。

轨道交通方面，是国内最早涉足轨道交通领域的企业之一，在此领域有近 20 年的丰富经验，自主设计制造的 AFC 系统设备获国家级新产品和上海市优质产品等多项省市级、国家级荣誉，公司不断深化在轨道交通领域的研究开发，逐步孵化出轨道交通通信传输系统、大屏幕视频显示、照明系统等整体产品解决方案。公司积极参与轨道交通总承包项目，采用 EPC、BT、BOT、PPP、TOD 等模式，可实现整条轨道交通线路的总承包（土建+车辆+机电设备系统）、机电设备系统总承包、单个专业系统总承包业务；可提供供电系统、信号系统、通信系统、旅客资讯系统、自动售检票系统、环控系统、综合监控系统、火灾自动报警和气体灭火系统、通风空调给排水系统、屏蔽门等一揽子解决方案。

商业自动化方面，是国内较早研发制造现代商用终端设备、第二代身份证识别器、通用读卡器系列、彩票销售终端及相关商业计算机信息管理系统的专业公司，被国家相关部门和上海市认定为商业自动化机具定点生产单位，还入围公安部授权的二代证生产企业之一，现在开发研制出智能警用系列、指纹验证系列、蓝牙读卡等数十款机型。

能源集成方面，在智能、绿能、节能、储能的核心经营理念下，不断开发利用各类节能减排的新产品和新技术，提供整体能源解决方案和规划建设运营一体化服务。可提供智慧低碳城市顶层规划设计、分布式能源中心建设（将太阳能、风能、LED 智能照明、地源热泵耦合冰蓄冷、冷热电联供、余热回收等多种新能源技术整合应用）、冷热能回收再利用、智能照明及城市亮化、智慧化城市能源管理平台、节能减排改造等整体能源解决方案。

通信安防方面，IPPBX 市场继续占上海移动交换机业务市场份额第一。

印制线路板制造方面，公司下属子公司上海山崎电路板有限公司从国外引进的印制线路板生产、测试设备和技术，为国内外用户提供高质量的印制线路板。其高密度电路板方面具有独特的优势，具有精细化生产的特点，重品质的认证管理系统，有完善的生产技术管理体系和一支懂技术的熟练的生产队伍，其生产的多层电路板、高密度电路板品质档次高，具有很高的市场竞争力。

公司工业园位于上海市（奉浦）工业综合开发区内，已建成投入使用的厂房和科研、办公建筑共约 10 万平方米。工业园享有开发区产业综合配套政策。以新能源、新材料、电子机电一体化为主的高新产业园区。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

报告期内公司主要资产未发生重大变化。

三、报告期内核心竞争力分析

（一）由于新竞争势力不断涌入，市场竞争日趋激烈，经营环境严峻，导致公司部分原有核心竞争力流失。

（二）缺乏宏观思考，战略管理不够完善和科学；

（三）缺乏自主研发和创新能力，未形成核心技术能力并将该能力转变为公司的竞争优势，从而制约了公司的进一步发展。

四、经营情况讨论与分析

（一）产业发展方面

轨道交通方面，相继中标上海地铁、杭州 1 号线自动售检票项目维护、上海地铁 5 号线通信传输系统项目。在工程实施方面，已完成了哈尔滨地铁 3 号线一期机电总承包工程通信专业所有车站交货和检验，AFC 专业处于交货安装阶段，2017 年春节前完成工程开通；青岛市红岛-胶南城际轨道交通工程弱电系统集成总承包项目完成了主合同会签，AFC 终端和站台门进入样机设计阶段；2016 年底顺利开通了合肥地铁第一条线；长春地铁、厦

门地铁、温州市域铁路 AFC 项目完成样机验收工作，逐步进入批量生产；配合集团研究院完成 LTE 的上海测试，继续做好上海地铁、杭州地铁项目后期维护保障工作和北京地铁软件升级改造工作。

商业自动化方面，积极为通信运营商、太平洋保险、中国人寿、青岛海尔等客户提供二代证设备；签订了云南大理民政服务一体机、热带风暴、万达影院等商用闸机项目。完善了人脸识别设备的合作方案，做好便携式二代证设备与高拍仪的识别调测工作，并在安卓、linux 等系统中开发应用。

能源集成方面，在智慧低碳城市规划领域，完成徐汇区南部医疗中心能源咨询等项目合同签订并实施。在智慧能源管理平台方面，完成了会稽山酒厂能源管理平台项目合同签订。在节能改造领域，完成了太通艺术品公司、东航北京、上海公司机库照明项目等系统集成项目合同签订，部分项目已开始实施。在智能监控领域，成功实施京东集团下属北京、南京、安徽等地仓库智能监控和京东金融 IDC 综合布线项目；连续中标了杨浦区 3 所学校的智慧校园项目。在分布式能源领域，汇阳生物质项目进入实施阶段。在分布式能源燃气轮机领域，参与设计的苏州金鸡湖工业园区燃机分布式能源项目顺利供气；完成武汉普天电源有限公司 330kW 分布式光伏项目验收。

通信安防方面，IPPBX 市场占据上海移动用户 60%以上份额，首次实现了上海电信和行业用户市场突破；在普天徐汇科技园区二期视频监控项目顺利实施；完成了耀华玻璃厂视频监控项目。

园区建设方面，上海普天工业园年平均出租率达到 86%，与去年相比较提高了 5.5%，实现收入和利润持续增长；客户规模和质量持续得到提高，全年园区企业总营业收入突破 30 亿元。

山崎公司结合生产设备更新和 VOCs 减排技改项目为契机，进一步夯实了基础能力，实现了精品生产、清洁生产；同时，通过精细化管理，有效的降低了单位生产成本，提高了销售毛利率；同时，在普天集团国际事业部的支持下，古巴项目二期已启动推进。

(二) 经营保障措施方面

1、财务管理：强化预算刚性管理，对费用采用总额控制和单项控制相结合方式，及时解决预算执行过程中的重大问题。加强财务基础管理，定期组织财务人员学习财政部、国资委、证监会、普天集团下发的各项财务制度。严格资金管理，在资金严重短缺的情况下严格复核付款申请，合理高效地筹措和使用资金，确保公司经营的正常运转。“两金压降”管理，应收款方面建立专项应收款数据工作。

2、风控管理：针对项目管理、销售管理、投资管理、采购及仓储管理等方面制订并修订了各项制度。在此基础上，通过对相关制度进行内控测试，识别公司内控环节中存在的设计和执行的缺陷，加以整改；强化合同管理的法律评审工作，进一步加强诉讼、仲裁工作，降低事后风险。

五、报告期内主要经营情况

2016 年，公司全年完成营业收入 69,928.67 万元，利润总额-47,571.04 万元。

(一) 主营业务分析

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	699,286,724.41	1,255,462,981.83	-44.30
营业成本	614,207,583.44	1,088,030,730.08	-43.55
销售费用	20,892,391.19	26,927,781.38	-22.41
管理费用	156,458,495.55	154,774,675.63	1.09
财务费用	43,339,025.64	42,472,548.85	2.04
经营活动产生的现金流量净额	8,486,948.37	-173,223,024.85	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-2,504,948.29	-8,360,226.04	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-45,865,902.61	129,725,745.14	不适用
研发支出	60,492,143.93	63,777,808.05	-5.15

1、收入和成本分析

(1) 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%)	营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%)	毛 利 率 比 上 年 增 减 (%)
能源配套产品收入	220,341,671.57	199,061,448.78	9.66	-15.19	-11.35	减少 3.91 个百分点
能源集成工程收入	0	0	0	-100.00	-100.00	增加 0 个百分点
通信电子设备收入	366,289,526.76	341,659,648.47	6.72	-41.04	-38.00	减少 4.58 个百分点
非电子产品贸易	69,909,276.15	55,751,392.91	20.25	-63.61	-69.13	增加 14.27 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%)	营 业 成 本 比 上 年 增 减 (%)	毛 利 率 比 上 年 增 减 (%)
东北地区	42,727,817.78	38,724,196.57	9.37	145.16	135.20	增加 3.84 个百分点
华北地区	61,856,498.84	52,227,021.72	15.57	-63.59	-59.91	减少 7.75 个百分点
华东地区	484,006,494.78	451,891,257.72	6.64	-45.57	-45.63	增加 0.11 个百分点
华南地区	8,945,278.84	7,612,448.89	14.90	-87.57	-83.54	减少 20.84 个百分点
华中地区	6,619,795.80	5,382,659.72	18.69	-31.95	-13.23	减少 17.55 个百分点
西北地区	665,991.08	362,538.81	45.56	-95.31	-96.48	增加 18 个百分点
西南地区	0	0	0	-100.00	-100.00	0
国外地区	51,718,597.36	40,272,366.73	22.13	173.58	186.70	减少 3.56 个百分点
合计	656,540,474.48	596,472,490.16	9.15	-45.62	-44.25	减少 2.24 个百分点

(2) 成本分析表

单位:元

分行业	本期金额	本期 占总 成本 比例 (%)	上年同期金额	上 年 同 期 占 总 成 本 比 例 (%)	本期金 额 较 上 年 同 期 变 动 比 例 (%)	情况 说明
能源配套产品	199,061,448.78	35.08	224,551,872.40	20.99	-11.35	
能源集成工程	0	0	113,569,410.79	10.62	-100.00	
通信电子设备	341,659,648.47	55.84	551,092,017.71	51.51	-38.00	
非电子产品贸易	55,751,392.91	9.08	180,611,974.65	16.88	-69.13	

(3) 主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额 25,248.55 万元，占年度销售总额 36.11%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 29,136.24 万元，占年度采购总额 47.44%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

2、费用

本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用等财务数据与上年同期相比变动幅度均未超过 30%；企业所得税比上年同期减少 34.41 万元。

3、研发投入

研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入	60,492,143.93
本期资本化研发投入	0
研发投入合计	60,492,143.93
研发投入总额占营业收入比例 (%)	8.65
公司研发人员的数量	0
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0
研发投入资本化的比重 (%)	0

情况说明：

2016 年，公司在轨道交通、商业自动化和通信安防等领域持续投入，在新产品发展上以“创新”为驱动力，推进系统与产品的创新与集成能力，提升产业发展实力。

4、现金流

2016 年经营活动现金净流量为 848.69 万元，

投资活动的净流量为-250.49 万元，

筹资活动净流量为-4586.59 万元，

汇率变动影响为 248.39 万元，

总的现金流为-3740.00 万元。

经营活动现金净流量较上期已有较大改善，主要是公司轨道交通项目运营回款。

(二) 资产、负债情况分析

1、资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数 占总资产 的比例 (%)	上期期末数	上 期 末 数 占 总 资 产 的 比 例 (%)	本 期 末 金 额 较 上 期 末 变 动 比 例 (%)	情 况 说 明

应收票据	10,500,000.00	0.38	20,380,216.00	0.64	-48.48	
其它应收款	60,737,246.69	2.22	95,865,008.42	3.02	-36.64	
存货	200,423,792.91	7.34	389,467,007.56	12.28	-48.54	
一年内到期的非流动资产	636,113,624.13	23.30	349,576,291.43	11.02	81.97	
其它流动资产	15,075,989.53	0.55	4,835,532.16	0.15	211.78	
可供出售金融资产	27,989,660.02	1.03	45,392,432.99	1.43	-38.34	
长期应收款	110,380,590.77	4.04	422,896,494.57	13.34	-73.90	
在建工程	2,404,447.80	0.09	3,615,287.68	0.11	-33.49	
递延所得税资产	1,196,954.85	0.04	854,563.8	0.03	40.07	
应付票据	54,068,798.40	1.98	115,947,039.5	3.66	-53.37	
预收款项	109,171,875.94	4.00	61,858,872.58	1.95	76.49	
应付股利	2,691,395.43	0.10	938,294.88	0.03	186.84	
一年内到期的非流动负债	23,345,033.34	0.86	292,008,605.07	9.21	-92.01	
其他流动负债	0.00	0.00	4,333,044.44	0.14	-100.00	
长期应付款	0.00	0.00	11,700.01	<0.01	-100.00	
递延收益	5,613,494.30	0.21	3,347,248.32	0.11	67.70	

其他说明：

应收票据：减少是由于以票据结算的应收款减少；

其他应收款：减少是由于收回轨道交通进出口代理款；

存货：减少主要是由于计提存货跌价准备

一年内到期的非流动资产：增加是由于能源工程项目按回款期从长期应收款转入。

其他流动资产：增加是由于年底留底税金增加；

可供出售金融资产：减少是由于计提大唐移动股权投资减值；

长期应收款：减少是由于能源工程项目按回款期到期转为一年内到期的非流动资产；

在建工程：减少是由于项目完工结转固定资产；

递延所得税资产：增加是由于本期费用计提增加；

应付票据：减少是由于以票据结算的应付款减少；

预收款项：增加是由于报告期内合同执行导致的预收款项增加；

应付股利：增加是由于山崎公司分红款尚未支付；

一年内到期的非流动负债：减少是由于能源工程项目借款到期支付；

其他流动负债：减少是由于转入递延收益；

长期应付款：减少是由于转入一年内到期的非流动负债；

递延收益：增加是由于从其他流动负债转入。

（二）行业经营性信息分析

相关内容参见经营情况讨论与分析部分。

（三）投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

被投资的公司名称	主要经营活动	占被投资公司权益
----------	--------	----------

		的比例(%)
上海普天能源科技有限公司 (原上海普天信息科技有限公司)	能源、节能减排、合同能源管理等	100
上海邮通物业管理有限公司	物业管理	100
上海普天网络技术有限公司	电子及通信产品制造、销售, 通信工程及安防监控工程的施工、维护	100
上海普天邮通进出口有限公司	货物进出口及技术进出口服务, 商务咨询, 海上、陆路国际货物运输代理业务	90
上海普天邮通商用机器有限公司	POS 机的生产、销售和技术服务等	90
上海邮通移动通信科技有限公司	通信设备的产销和技术服务等	85
上海山崎电路板有限公司	生产印制电路板及相关产品, 销售公司自产产品等	78.2
上海时代通信设备制造有限公司	生产销售针式打印机和打印头等产品	75
上海天通通信设备有限公司	光纤多路视频传输系统的生产和销售及安装, 工程及售后服务等	75
上海普天中科能源技术有限公司	能源、节能减排、计算机领域技术开发、技术服务; 信息咨询等	70
上海天山通信电子有限公司	制造和经销各种规格的小型陶瓷气体放电管、半导体放电管、各种型号的保安单元等	60
上海幻影显示技术有限公司	开发生产大屏幕显示设备及外围配套设施等	30
上海普天东健电子科技有限公司	主营新年新能源汽车充电桩配套设备生产等业务。	49
上海普天宏美工程管理有限公司	工程管理、通信工程施工、建筑智能化工程施工等	48.66
上海普天科创电子有限公司	房地产开发、通信产品、通信工程, 税控收款机、打印机等	29.13
上海普盛物流有限公司	道路货物运输、仓储等	20
新疆广通网络设备有限公司	通信、信息网络的集成、运营等	19
天津中天通信有限公司	技术开发、咨询、服务、转让等	9.51
大唐移动通信设备有限公司	研究、生产 TD-SCDMA 无线通信系统及终端等	0.43
中交哈尔滨地铁投资建设有限公司	轨道交通项目的投融资、建设、运营; 房地产开发; 物业管理; 公路、市政、环保、仓储的投资建设与运营; 新能源开发; 金融领域的投资。	3.02

(四) 主要控股参股公司分析

控股公司	所属行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海普天宏美工程管理有限公司	通信制造业	554.9198万元	602.83	166.33	115.49	-212.88
上海普天能源科技有限公司	通信制造业	30719.72万元	103,780.08	28,662.19	11,610.55	-6,503.59
上海普天网络技术有限公司	通信制造业	4664.19万元	5,902.28	2,605.94	2,488.18	-115.88
上海普天邮通商用机器有限公司	制造业	600万元	504.95	-3,564.91	2,324.78	-1,936.39
上海普天中科能源技术有限公司	节能技术	500万元	216.14	-49.87	45.28	-175.06

源技术有限公司	推广服务					
上海天山通信电子有限公司	通信制造业	80 万美元	0.74	-987.76	0	-30.53
上海天通通信设备有限公司	通信制造业	300 万美元	18.06	-3,244.40	0	-0.01
上海普天邮通进出口有限公司	服务业	1000 万元	405.92	-4,043.92	66.96	-3,774.69
上海邮通物业管理有限公司	物业管理	100 万元	710.27	231.71	3.04	0.96
上海邮通移动通信科技有限公司	通信制造业	2100 万元	2,458.40	1,121.95	0	-4.23
上海山崎电路板有限公司	电子制造业	1600 万美元	17,122.46	14,487.71	12,380.38	333.32
参股公司	所属行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
上海普天科创电子有限公司	服务业	29581.01 万元	206,014.58	163,964.78	8,445.65	2,137.32
上海普天东健电子科技有限公司	加工制造业	450 万美元	2,748.31	695.42	1,489.56	-537.40
上海普盛物流有限公司	运输服务业	500 万元	646.67	498.00	699.85	0.55
上海幻影显示技术有限公司	通信制造业	677.2746 万元	2,164.36	75.22	2,039.93	-331.34

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业格局和趋势

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年，要坚持稳中求进工作总基调，坚持以提高发展质量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

2017 年公司主要经营目标是：改善公司资产质量，实现公司盈利。公司将深刻把握经济形势和市场变化趋势，突出抓好稳增长工作；将在监事会的监督帮助下，全面落实企业发展中存在问题的专题整改工作，改善财务状况，提升经营管理水平，为公司扭亏脱困夯实基础。

（二）公司发展战略

认真贯彻落实中国普天企业负责人会议精神，坚持“创新、集成、资本、管理、共享”发展原则，“严”字当头，继续严加管理，开源节流，瘦身健体，提质增效。

（三）经营计划

1、认真落实 2017 年经营工作，确保公司实现盈利。

各经营单位按照制订的预算目标，落实责任，确保完成目标任务。加快资产处置进程，完成资产处置工作。

轨道交通产业要加强项目管理，提升项目管理水平，确保按进度完成现有项目的实施，确保按时开通。加强与地方轨道公司的沟通，进一步开拓市场，争取新线工程 3-5 条，为公司进一步发展做贡献。新成立软件集成业务部、营销中心，落实责任，确保完成目标任务。

2、加大改革力度，完善公司管理体系。

加强对子公司的投标管理，在人事、财务、业务投标上分类指导，实现有效控制又适当放权，加大考核力度，提升激励水平，鼓励子公司自负盈亏；改革财务管理体系，提升资金运作水平，适应新的业务需求；推进集中采购，特别是重点产业，加强招标和采购的有效制约，降低采购成本，提升盈利水平；加强成本控制，2017 年成本费用力争降幅在 20%以上。进一步探讨与集团其他企业在经营上的合作联动机制，充分有效利用资源，为

我所用，实现共赢。

3、认真梳理公司业务，整合资源和调整组织架构。

继续聚焦主业，提升企业的盈利能力。成立营销中心，推动统筹资源、协同发展的“大普天”理念落地生根，整合公司和集团内兄弟企业的市场资源，深化业务合作与资源共享，提升市场竞争力；进一步做好长期股权投资清理，对不符合主业发展、管理级次过长、长期亏损或资不抵债的长期投资项目要妥善清理退出，把资源进一步向主业优化配置，进一步提高资产质量，推进子公司及长期亏损企业的重组，或清理工作。

4、建立和完善内控管理体系和考核体系，尤其在风险防控方面要加大制度建设和监督力度，防范风险，严格执行。

围绕公司前期梳理的问题，按计划制定落实整改措施，查漏补缺，整改到位；指导子公司做好问题清单梳理及整改措施制定工作。加强合同的业务、财务、法律评审和项目的过程管控；加强对逾期应收款的催收和责任人的考核力度；建立销售回款逾期的预警机制，一旦发生逾期立即启动相关程序和处置措施，确保每一项款项能及时回款。

5、强化“责任”意识，按照“沟通、执行、业绩”的企业文化，倡导“上海普天利益为最高利益的团队工作精神”，加强干部员工队伍建设。

坚持“党管干部”原则和“业绩文化”导向，严格选人用人标准和程序；加大年轻干部培养力度，形成动态管理的专业人才储备资源；推行干部能上能下的考核机制，实行年度的动态调整机制；优化干部、员工工资薪酬结构，鼓励能干事、干成事员工的积极性；加强对市场化人员的考核和工作量梳理、评估，对逾期应收款的催收和责任人的考核力度，建立赏罚分明的激励制度；加强对员工 KPI 目标制订的管理，重点围绕工作中的薄弱环节制订指标，切忌流于形式，以结果为导向。

6、依法治企，严格管理，落实重大决策、规章制度、合同 100%法律审核；完善重大诉讼及时报备工作机制，妥善组织应对重大诉讼；加大处理违规违纪问题的力度，坚决刹住侵害公司利益和全体员工利益的行为。

7、加强党建工作，落实从严治党责任。

以党的十八届六中全会精神为指导，认真贯彻全国国有企业党建工作会议精神的要求，切实加强公司党建工作，发挥企业党组织的领导核心和政治核心作用，努力做到政治领导、思想领导和组织领导三者有机统一。

坚持“标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防”的工作方针，积极宣贯两个党内法规，落实两个责任，运用四种形态，着力加强纪律、作风和反腐倡廉建设，坚持不懈抓好中央八项规定精神落实，强化执纪监督，全面推进上海普天纪检监察工作，为上海普天健康发展提供保证。

（四）可能面对的风险

1、宏观经济和政策风险。

公司主业所在的轨道交通和能源集成行业，受宏观经济和政策面影响比较大，包括当地经济发展情况、政策扶持力度、融资方式、环境保护等各个方面，均对公司主业发展产生一定的影响。因此，在宏观层面上，公司董事会及管理层面会密切关注宏观形势、政策面、市场及行业发展动向，深入研判政策和市场走势，并能够及时制定应对措施，确保公司长期稳定发展。

2、内部风险。

公司主业还未形成规模效益，整体盈利能力较差；企业内部体制机制改革、考核激励制度尚待完善；公司董事会和管理层要针对自身情况，研究措施，推进公司发展。

3、财务风险。

公司主业发展需要大量资金支持，对公司的融资能力提出了更高的要求；目前公司“两金”居高不下，精细化管理需要进一步加强；资金面紧张，财务成本上升，对公司运营产生风险。公司将合理安排融资计划，创新融资渠道，加强资金管理，确保资金面安全。

七、董事会及股东大会情况简介

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
第8届董事会第4次	2016年1月4日	1、《关于公司拟转让上海普天宏美工程管理有	全部通过	http://www.sse.com.cn	2016年1月5日

次会议		限公司 18.66%股权的议案》。			
第 8 届董 事会第 5 次会议	2016 年 1 月 28 日	1、《关于公司拟购买桂林路房产的议案》。	全部通过	http://www.sse.com.cn	2016 年 1 月 29 日
第 8 届董 事会第 6 次会议	2016 年 4 月 22 日	1、《公司 2015 年年度报告及报告摘要》； 2、《公司 2015 年度总经理工作报告》； 3、《公司 2015 年度董事会报告》； 4、《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 5、《公司 2015 年度财务决算报告》； 6、《公司 2015 年度利润分配预案》； 7、《公司 2016 年度财务预算报告》； 8、《关于申请 2016 年度授信额度的议案》； 9、《关于公司预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》； 10、《公司 2015 年度内部控制自我评估报告》； 11、《公司 2015 年度社会责任报告》； 12、《公司召开 2015 年度股东大会的议案》； 13、《公司续聘会计师事务所的议案》； 14、《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》； 15、《关于拟增资中交哈尔滨地铁投资建设有限公司的议案》； 16、《关于公司拟转让上海普天宏美工程管理有限公司 18.66%股权的议案》； 17、《公司关于 2015 年度资产减值准备计提与转销的议案》。	全部通过	http://www.sse.com.cn	2016 年 4 月 26 日
第 8 届董 事会第 7 次会议	2016 年 4 月 29 日	1、《公司 2016 年第一季度报告》。	全部通过	http://www.sse.com.cn	2016 年 4 月 30 日
第 8 届董 事会第 8 次会议	2016 年 5 月 23 日	1、《关于上海证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》；	全部通过	http://www.sse.com.cn	2016 年 5 月 24 日

		2、《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》； 3、《关于公司召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。			
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 6 月 8 日	1、《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》。	全部通过	http://www.sse.com.cn	2016 年 6 月 13 日
第 8 届董事会第 9 次会议	2016 年 6 月 27 日	1、《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。	全部通过	http://www.sse.com.cn	2016 年 6 月 28 日
2015 年年度股东大会	2016 年 6 月 30 日	1、《公司 2015 年年度报告及报告摘要》； 2、《公司 2015 年度董事会报告》； 3、《公司 2015 年度监事会报告》； 4、《公司 2015 年度财务决算报告》； 5、《公司 2015 年度利润分配预案》； 6、《公司 2016 年度财务预算报告》； 7、《关于申请 2016 年度授信额度的议案》； 8、《关于公司预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》； 9、《公司续聘会计师事务所的议案》； 10、《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》； 11、《公司关于 2015 年度资产减值准备计提与转销的议案》。	全部通过	http://www.sse.com.cn	2016 年 7 月 1 日
第 8 届董事会第 10 次会议	2016 年 7 月 22 日	1、《公司 2016 年半年度报告及报告摘要》； 2、《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、《公司关于存货跌价准备核销的议案》。	全部通过	http://www.sse.com.cn	2016 年 7 月 23 日
第 8 届董事会第 11 次会议	2016 年 9 月 8 日	1、《关于修改〈公司章程〉的议案》； 2、《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保额度的议案》；	全部通过	http://www.sse.com.cn	2016 年 9 月 9 日

		3、《关于公司召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。			
第 8 届董 事会第 12 次会 议	2016 年 10 月 24 日	1、《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》。	全部通过	http://www.sse.com.cn	2016 年 10 月 25 日
第 8 届董 事会第 13 次会 议	2016 年 10 月 28 日	1、《公司 2016 年第三季度报告》。	全部通过	http://www.sse.com.cn	2016 年 10 月 29 日
第 8 届董 事会第 14 次会 议	2016 年 11 月 3 日	1、《公司关于对仙居新区“大卫世纪城”能源中心项目进行审计调查的议案》。	全部通过	http://www.sse.com.cn	2016 年 11 月 4 日
第 8 届董 事会第 15 次会 议	2016 年 11 月 23 日	1、《公司关于拟转让所持上海普天科创电子有限公司部分股权的议案》。	全部通过	http://www.sse.com.cn	2016 年 11 月 14 日

八、董事履行职责情况

(一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事 姓名	是 否 独 立 董 事	参加董事会情况						参加股 东大会情况
		本 年 应 参 加 董 事 会 次 数	亲 自 出 席 次 数	以 通 讯 方 式 参 加 次 数	委 托 出 席 次 数	缺 席 次 数	是 否 连 续 两 次 未 亲 自 参 加 会 议	出 席 股 东 大 会 的 次 数
徐千	否	12	12	11	0	0	否	0
郑建华	否	12	12	11	0	0	否	2
张晓成	否	12	11	11	1	0	否	0
江建平	否	12	12	11	0	0	否	0
韩志杰	否	12	12	11	0	0	否	0
成擘	否	12	12	11	0	0	否	0
李建平	是	12	12	11	0	0	否	0
何和平	是	12	12	11	0	0	否	0
谢仲华	是	12	12	11	0	0	否	1

年内召开董事会会议次数	12
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	11
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

(三) 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议

报告期内，公司董事会下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

董事会审计委员会主要开展的工作包括：公司 2015 年度财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、审计工作总结及提出 2016 年度审计机构聘任建议等。

在年审会计师进场审计之前，审计委员会对公司财务报表进行了审议并形成了书面意见。

审计委员会对公司现有的应收账款计提比例进行了讨论分析，建议公司采用更为谨慎且符合实际情况的应收账款计提比例，并对库龄较长的存货适时进行减值测试，同时加强公司对业务的过程管控，严格执行公司各项管理制度，严控风险。

战略委员会建议聘请行业专家对公司的业务转型提供咨询意见。

薪酬与考核委员会对公司 2016 年年度薪酬报告进行了审议。

九、下一年度董事会工作计划

2017 年度，公司董事会将继续按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的要求，认真履行职责，进一步完善公司的治理结构，进一步提高公司规范运作水平，切实维护广大投资者的利益。同时，公司董事会还将严格按照相关法律、法规，进一步强化内控体系建设工作，使之真正成为公司风险管理工作的的重要组成部分，促进公司可持续健康发展。

上述议案，请予审议。

上海普天 2016 年度股东大会文件之三

公司 2016 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

2016 年度，公司监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极开展工作。

(一) 监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，并列席了公司第八届董事会第三次至第十三次会议。

1、2016 年 1 月 26 日至 28 日，公司第八届监事会第三次（临时）会议以通讯（传真）方式召开。会议审议通过了《关于公司拟购买桂林路房产的议案》，并形成会议决议。

2、2016 年 4 月 22 日，公司第八届监事会第四次会议在公司召开，会议审议通过了：（1）《公司 2015 年度报告和报告摘要》；（2）《公司 2015 年度总经理工作报告》；（3）《公司监事会 2015 年度工作报告》；（4）《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（5）《公司 2015 年度财务决算报告》；（6）《公司 2015 年度利润分配预案》；（7）《公司 2016 年度财务预算报告》；（8）《关于申请 2016 年度授信额度的议案》；（9）《关于公司预计 2016 年度日常关联交易事项的议案》；（10）《公司 2015 年度内部控制自我评估报告》；（11）《公司 2015 年度社会责任报告》；（12）《公司续聘会计师事务所的议案》；（13）《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》；（14）《关于拟增资中交哈尔滨地铁投资建设有限公司的议案》，并形成会议决议。

3、2016 年 4 月 27 日至 29 日，公司第八届监事会第五次（临时）会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》，并形成会议决议。

4、2016 年 5 月 21 日至 23 日，公司第八届监事会第六次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了：（1）《关于上海证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》；（2）《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》，并形成会议决议。

5、2016 年 6 月 25 日至 27 日，公司第八届监事会第七次（临时）会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并形成会议决议。

6、2016 年 7 月 13 日至 15 日，公司第八届监事会第八次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了：（1）《公司 2016 年度中期报告及中期报告摘要》；（2）《公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；（3）《公司关于存货跌价准备核销的议案》，并形成会议决议。

7、2016 年 9 月 6 日至 8 日，公司第八届监事会第九次（临时）会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了：（1）《关于修改〈公司章程〉的议案》；（2）《公司拟为全资子公司上海普天能源科技有限公司提供贷款担保额度的议案》，并形成会议决议。

8、2016 年 10 月 22 日至 24 日，公司第八届监事会第十次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《关于公司向控股股东申请委托贷款的关联交易议案》，并形成会议决议。

9、2016 年 10 月 26 日至 28 日，公司第八届监事会第十一次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》，并形成会议决议。

10、2016 年 11 月 1 日至 3 日，公司第八届监事会第十二次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司关于对仙居新区“大卫世纪城”能源中心项目进行审计调查的议案》，并形成会议决议。

11、2016 年 11 月 21 日至 23 日，公司第八届监事会第十三次会议以通讯（传真）方式召开，会议审议通过了《公司关于拟转让所持上海普天科创电子有限公司部分股权的议案》，并形成会议决议。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司监事会依据国家有关法律、法规和公司章程的相关规定，对公司股东大会、董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为公司董事会 2016 年度的工作能积极按《公司法》、《证券法》及《公司章程》进行规范运作，依法经营，并能根据政府监管部门颁布的新规则，进一步规范公司治理结构，保证了公司依法运作。公司董事及高级管理人员在履行职务时，均无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益及侵犯股东权益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真的检查。监事会认为：公司会计报表无重大遗漏和虚假记载，客观、真实地反映了公司财务状况和经营成果。

（四）监事会对公司内部控制自我评价报告的独立意见

公司监事会认真审查了《公司 2016 年度内部控制评价报告》，监事会认为：公司 2016

年度内部控制自我评价报告客观、完整地对公司内控进行了自我评估，公司发现非财务报告内部控制重大缺陷及一般缺陷各 1 个。其中重大缺陷为：公司下属子公司上海普天能源科技有限公司（以下简称“普天能源”）于 2016 年 12 月 2 日从募集资金账户使用 996 万元临时用于归还银行贷款，事先未履行相关审批程序。缺陷整改情况：均已完成整改。其中，普天能源已于 2016 年 12 月 29 日将该笔款项归还至募集资金账户；2017 年 4 月 14 日，公司已将该事项提交第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议做补充确认，并取得了监事会和独立董事的明确同意意见。保荐机构对该事项无异议。

（五）监事会对内控审计会计师事务所的内部控制审计报告的独立意见

公司监事会认真审查了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，监事会认为：事务所出具的内部控制审计报告客观地对公司内部控制情况发表了审计意见，公司存在非财务报告内部控制重大缺陷及一般缺陷各 1 个，并均已完成整改。

（六）监事会对公司募集资金实际投入及使用情况的独立意见

1、公司监事会于 2016 年 4 月 22 日召开的第八届监事会第四次会议上，审议通过了《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；于 2016 年 6 月 25 日至 27 日以通讯（传真）方式召开的第八届监事会第七次（临时）会议上，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；于 2016 年 7 月 13 日至 15 日召开的第八届监事会第八次会议上审议通过了《公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述公司募集资金存放和实际使用符合《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办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金使用管理办法》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。董事会提供的《关于公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》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办法》、《上海普天邮通股份有限公司募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，公司运用暂时闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过六个月，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

2、2016 年 12 月 2 日，普天能源从募集资金账户使用 996 万元临时用于归还银行贷款，并于 2016 年 12 月 29 日归还 996 万元及利息 10084.50 元至募集资金账户。上述事项，事先未履行董事会、监事会审批程序。公司已根据《平安证券股份有限公司关于上海普天邮通科技股份有限公司持续督导现场检查关注函》的要求，于 2017 年 4 月 14 日经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过。除上述情况外，不存在损害股东利益及募集资金管理违规的情形。

（七）监事会对公司出售资产情况的独立意见

公司出售资产交易价格合理，未发现内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（八）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司关联交易合法、公平、公正，未发现损害上市公司和股东利益的情况。

二、监事会对公司工作的意见和建议

对于上述募集资金临时用于归还银行贷款的事项，监事会建议公司今后要合规管理和使用募集资金，严格执行《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办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，避免再次发生上述及其他违反相关法律法规的事项。

同时，建议公司今后要进一步建立和加强内控管理体系，尤其在风险防控方面要加大制度建设和监督力度，提高风险防范意识，规范经营管理，保证信息披露真实有效。

三、下一年度监事会工作计划

2017 年，监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，积极监督内部控制体系的建设和有效运行，履行对公司财务、风险控制，规范和完善监事会工作机制。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，进一步促进公司的规范运作，切实维护好公司及股东的合法权益，促进公司健康、持续发展。

监事会也将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更好地发挥监事会的监督职能。

上述报告，请予审议。

上海普天 2016 年度股东大会文件之四

公司 2016 年度财务决算报告

一、公司概况

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名上海邮电通信设备股份有限公司，于 2006 年 11 月 14 日更名，前身系邮电部上海通信设备厂，于 1993 年 7 月 28 日经上海市人民政府交通办公室以沪府交企（93）第 183 号文批准设立。

公司经营范围为：设计、生产各类通信设备、计算机网络及外围配套设备、电子信息

设备、智能信息终端系统及设备、AFC 自动售检票系统及设备、邮政产品、税控收款机产品、智能识别系统（含二代身份证阅读器）、新能源电动汽车充电系统及设施，销售自产产品；以建设工程施工总承包的形式从事通信工程施工、机电安装工程施工；通信和计算机信息系统集成；实验室产品检测；新能源系统管理和优化控制、综合能源服务；精密机械加工，技术咨询和技术服务（涉及许可证经营的凭许可证经营）；上述产品及同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）并提供相关配套服务。（涉及配额、许可证管理商品的按照国家有关规定办理）

二、主要会计政策

1、报告期内，公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则》及其应用指南。公司以持续经营为前提，以权责发生制为基础进行会计确认、计量和报告。

2、合并财务报表按照 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》执行。以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表以及其他资料为依据，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵消。

3、由于母公司和子公司采用会计政策不一致而造成的差异在合并报表时，按母公司采用的会计制度予以调整。

4、公司 2016 年度应收款项准备金计提比例同上年不变：应收账款按账龄结合个别分析法计提，对单项金额重大的（各公司应收款项的前五名）应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其已发生减值的，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失。对单项金额不重大但有客观证据表明其已发生减值的应收款项，根据其未来现金流量的现值低于其账面价值的差额确认减值损失。其他单项金额不重大的应收款项与经单独测试后未减值的应收款项账面余额按照以下比例计提坏账准备。基本计提比例为 1 年以内 0.5%，1~2 年 1%，2~3 年 5%，3~4 年 15%，4~5 年 40%，5 年以上 80%，其他应收款按年末余额单独进行减值测试。

5、主要会计政策、会计估计变更

（1）会计政策变更：

公司本会计期间未发生会计政策变更事项。

（2）会计估计变更：

公司本会计期间未发生会计估计变更事项。

6、公司本年度合并报表范围：

本报告期纳入合并范围的子公司共十一家，分别为：上海普天能源科技有限公司、上海普天邮通进出口有限公司、上海普天邮通商用机器有限公司、上海邮通移动通信科技有限公司、上海天通通信设备有限公司、上海天山通信电子有限公司、上海普天中科能源技术有限公司、上海普天网络技术有限公司、上海宏美通信设备有限公司、上海邮通物业管理有限公司、上海山崎电路板有限公司。

与 2015 年相比减少上海时代通信设备制造有限公司。

7、本决算中主要经济数据和经济指标的依据为中审众环会计师事务所出具的《公司 2016 年度审计报告[众环审字（2017）020694 号]》。

二、主营业务收入

母公司主营业务收入 43,864.80 万元，比上年下降 40.46%，合并会计报表主营业务收入 65,654.05 万元，比上年下降 45.62%。

三、实现利润

合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为-47,210.64 万元。2016 年公司合计计提减值准备 34,507.48 万元，转销跌价准备 275.49 万元；因合并范围减少，减少坏账准备 147.86 元。

四、资本性支出

购置固定资产及无形资产发生现金支出 2073.11 万元，主要是购买桂林路房产尾款。

五、主要经济指标

1、营业收入 69,928.67 万元

2、归属于母公司所有者的净利润	-47,210.64	万元
3、总资产	272,995.60	万元
4、归属于母公司所有者权益	79,986.69	万元
5、每股收益(基本)	-1.235	元 / 股
6、净资产收益率（不含少数股东损益）（%）	-45.457%	
六、重大事项		
无。		

上述报告，请予审议。

上海普天 2016 年度股东大会文件之五

公司 2016 年度利润分配预案

根据中审众环会计师事务所出具的审计报告，2016 年度公司合并报表当年归属于母公司所有者的净利润为-472,106,350.69 元，提取职工奖励及福利基金减少未分配利润 156,392.91 元，加上年初未分配利润-97,133,303.39 元，期末公司归属于母公司所有者的合并累计可供分配利润为-569,396,046.99 元。

基于公司 2016 年的财务状况，董事会提出预案：2016 年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述预案，请予审议。

公司 2017 年度财务预算报告

一、编制年度财务预算所选用的会计政策

编制年度财务预算所选用的会计准则为《企业会计准则》，公司的会计政策与会计估计保持一致性原则，未发生重大的会计政策与会计估计变更。

按照《企业会计准则》的规定，对所有拥有控制权的正常经营子公司均纳入合并范围，没有应纳未纳的子公司。在编制 2017 年预算时，未考虑 2017 年新增长期投资对营业收入、成本及费用的影响。

二、主要财务指标

（一）营业收入：80,204 万元

其中：（1）轨道交通	37,511 万元
（2）商业自动化	11,989 万元
（3）通信安防	6,500 万元
（4）新能源	5,004 万元

(5) 山崎	12,738 万元
(6) 工业园	3,557 万元
(7) 其他	2,905 万元
(二) 营业总成本: 96,219 万元	
其中: (1) 营业成本	68,059 万元
(2) 营业税金及附加	38 万元
(3) 销售费用	2,368 万元
(4) 管理费用	12,530 万元
(5) 财务费用	6,558 万元
(6) 资产减值损失	6,666 万元
(三) 投资收益	15,436 万元
(四) 利润总额	91 万元
(五) 净利润	52 万元
(六) 成本费用率	111.66%
三、投资收益预算	

2017 年投资收益 15,436 万元，主要是预计出售科创部分股份等。

新增或减少投资项目将另行上报公司董事会审批，如超出公司董事会审批权限，公司将在董事会审核后，报公司股东大会审批。

四、预算完成的影响因素及保障措施

(一) 无拟出售固定资产、债务重组等重大营业外收支项目的预算。

(二) 无对外捐赠支出项目等预算。

公司在预算执行过程中，确保预算执行的有关制度保障和跟踪、监督、评价、考核等措施。

上述报告，请予审议。

上海普天 2016 年度股东大会文件之七

关于 2017 年银行授信额度的报告

为了保证公司 2017 年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，大力发展相关产业。公司拟向银行申请 2017 年度的授信额度（信用额度）：**18.80 亿元**。

上述议案，请予审议。

上海普天 2016 年度股东大会文件之八

关于公司预计 2017 年度日常关联交易事项的 议案

一、关联交易内容

(一)、预计日常关联交易情况:

关联交易类别	关联方	2017 年预计金额	占同类业务比例	2016 年实际发生额	占同类业务比例
采购设备	上海普天东健电子科技有限公司	20,000,000.00	3.55%	8,793,229.61	1.47%
	杭州鸿雁电器有限公司	2,000,000.00	0.35%		

	上海幻影显示技术有限公司	5,000,000.00	0.89%		
	东方通信股份有限公司	70,000,000.00	12.42%		
	普天国脉网络科技有限公司			262,859.76	0.04%
	中国普天信息产业股份有限公司	60,000,000.00	10.64%	18,867.92	<0.01%
接受关联人提供的劳务	上海普盛物流有限公司	5,800,000.00	37.25%	5,795,897.36	32.68%
	普天信息工程设计服务有限公司	500,000.00	3.21%	80,000.00	0.45%
支付租赁费	上海普天科创物业管理有限公司	2,000,000.00	18.15%	1,785,215.04	22.18%
	上海普盛物流有限公司	500,000.00	4.54%	388,132.08	4.82%
销售产品	中国普天信息产业股份有限公司	10,000,000.00	1.43%	-199,875.32	-0.03%
	普天银通支付有限公司	100,000.00	0.01%	207,547.17	0.03%
	普天新能源（深圳）有限公司	3,000,000.00	0.43%		
	普天新能源（上海）有限公司			312,623.93	0.05%
	普天新能源有限责任公司	3,000,000.00	0.43%		
	普天新能源车辆技术有限公司	1,000,000.00	0.14%		
	普天新能源安徽有限公司	1,000,000.00	0.14%	30,476.70	<0.01%
	普天国际贸易有限公司	25,000,000.00	3.58%	247,099.25	0.04%
	普天信息技术有限公司	5,000,000.00	0.72%		
	普天新能源（北京）有限公司	2,000,000.00	0.29%	1,507,629.06	0.23%
	普天新能源（青岛）有限公司	2,000,000.00	0.29%	371,688.55	0.06%
	普天新能源盐城有限公司			218,718.80	0.03%
	普天国脉网络科技有限公司	500,000.00	0.07%		
	上海普天东健电子科技有限公司			129,604.35	0.02%
	上海普天科创电子有限公司	6,000,000.00	0.86%	498,899.47	0.08%
	上海普天科创物业管理有限公司	3,000,000.00	0.43%	117,058.56	0.02%

向关联人提供劳务	普天新能源有限责任公司	500,000.00	1.31%		
	上海普天科创电子有限公司	500,000.00	1.31%		
	上海普天科创物业管理有限公司	500,000.00	1.31%		
	普天新能源安徽有限公司	100,000.00	0.26%		
	杭州鸿雁电器有限公司			5,132.89	0.01%
	普天新能源（上海）有限公司			9,351.64	0.02%
	普天新能源（深圳）有限公司	500,000.00	1.31%		
收取租赁费	上海普天东健电子科技有限公司	1,000,000.00	3.33%	1,808,146.32	6.40%
	普天新能源（上海）有限公司			9,351.64	0.03%
合计		230,500,000.00	3.55%	22,397,654.78	

(二) 预计其他关联交易情况：

具体的关联交易业务和金额预计如下：

单位：元

关联交易类别	关联方	2017年预计金额	2016年实际发生额
接受委托贷款	中国普天信息产业股份有限公司	700,000,000.00	650,000,000.00
合计		700,000,000.00	650,000,000.00

二、前次日常关联交易的预计和执行情况

公司在 2016 年度向关联公司销售商品 6,110 万元，向关联公司采购商品 2,700 万元，向关联公司支付租赁费用 250 万元。实际向关联公司销售商品 344.15 万元，向关联公司采购商品 907.50 万元，向关联公司支付租赁费用 217.33 万元。

三、关联方介绍和关联关系

关联企业名称	主营业务	注册资本	法定代表人	与本企业的关系
中国普天信息产业集团公司	主要经营业务或管理活动：移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。	38.3694 亿元	邢炜	实际控制人
中国普天信息产业股份有限公司	主要经营业务或管理活动：移动通信及终端设备、数据通信、网络通信、计算机及软件、相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务等。	19.0305 亿元	邢炜	母公司
上海普盛物流有限公司	道路货物运输（普通货物），仓储，商务信息咨询，货运代理，通讯设备工程安装，机械设备安装、维护，制冷设备、五金、百货的销售，保洁服务。	500 万元	郭为浪	参股公司
上海普天科创电子有限公司	研发、生产和销售通信设备、税控收款机、打印机、多媒体产品、邮政产品、电子产品，通信工程施工等	29581.01 万元	宋绍曾	投资公司

南京普天通信股份有限公司	通信产品，多媒体计算机及数字电视、汽车电子产品的研发、制造。视频会议系统的研发、销售。并提供设备安装和维修的售后服务。通信信息网络工程和计算机信息系统工程设计，系统集成及相关咨询服务。	21500 万元	王虹	同属子公司
普天银通支付有限公司	电子支付专业领域平台服务、电子商务等。	15000 万元	丛惠生	同属子公司
普天新能源（天津）有限公司	新能源汽车、充电站、动力电池技术开发、咨询、服务、转让；机电设备制造、安装；充电站设计、施工及运营服务；新能源汽车（不含小轿车）、动力电池销售、租赁。	18000 万元	曹宏斌	同属子公司的全资子公司
普天新能源（深圳）有限公司	新能源汽车充电设施的咨询、设计、投资、建设及运营服务（具体项目另行申报），动力电池的销售、租赁和维修（国家有专项、专营规定的，按规定执行）。	30000 万元	曹宏斌	同属子公司
普天新能源有限责任公司	委托制造机械电器设备；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售汽车（不含九座以下乘用车）、机械电器设备；专业承包；设备租赁。	289719.45 万元	曹宏斌	同属子公司
上海普天东健电子科技有限公司	充电站配套设备、商用终端设备、轨道交通设备、外接设备、通信电源设备的生产，销售公司自产产品；与上述产品同类商品、电子元器件、通信设备（卫星电视广播地面接收设备除外）的批发、进出口，并提供相关配套服务；电子科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、自有技术转让。	450 万美元	夏怀鋈	参股公司
杭州鸿雁电器有限公司	接插件记附件，电光源，灯具、LED 照明器材，电线电缆，低压电器及配件等。	8000 万元	玉米成	同属子公司
上海普天科创物业管理有限公司	物业管理，商务信息咨询等。	200 万元	计杨	参股公司的全资子公司
普天新能源安徽有限公司	电动汽车的充换电设施的设计、投资、咨询、管理及技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电动汽车动力电池销售等。	5000 万元	曹宏斌	同属子公司的全资子公司
贵阳普天科技创业园有限公司	置业投资、经营本企业组装产品和科研技术的进出口业务（国家限制公司经营的除外）、机械产品设备组装（除特种设备）、销售等。	3990 万元	谭刚	同属子公司
普天信息工程设计服务有限公司	在全国范围内承担业务网、支撑网、基础网的各种规模各类通信信息网络系统集成；电子通信广电行业通信工程（无线通信、有线通信）类工程勘察设计；专业承包；通信设备成套服务；设	5000.1 万元	王栋	同属子公司

	备安装、调测和维修；工程项目咨询；技术咨询、技术服务、通信技术培训；销售通信产品；计算机系统服务；软件开发。			
普天新能源汽车技术有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务；电动汽车整车、零部件及配件产品设计；汽车租赁（不含九座以上客车）；销售汽车（不含九座以下乘用车）、汽车零配件；从事商业经纪业务；基础软件服务；应用软件开发；工程和技术研究与试验发展；电动汽车、充电设施的技术检测；施工总承包、专业承包、劳务分包；建设工程项目管理；工程勘察设计。	11000 万元	曹宏斌	同属于子公司的控股子公司
普天国际贸易有限公司	批发预包装食品、食用农产品（含水产品、含冷鲜畜禽产品）；施工总承包；专业承包；劳务分包；建设工程项目管理；技术开发、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；基础软件服务；应用软件开发（不含医用软件服务）；计算机系统服务；销售通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施）、机械设备、电子产品、汽车（不含九座以下乘用车）、汽车、摩托车零配件、金属矿石、非金属矿石、建筑材料、煤炭（不在北京地区开展实物煤交易、储运活动）；经济贸易咨询；承办展览展示活动（演出除外）；销售不带分装的包装的种子、化肥、农膜、农业机械。	5000 万元	苏文字	同属于子公司
普天信息技术有限公司	电子、通信产品及相关软件、系统的研究、开发、生产、销售；与上述业务相关的系统集成、投资；经营本企业自产产品及技术出口业务；本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外）；技术咨询、技术服务、技术转让；系统及设备安装及相关的培训；教学仪器、通用设备、实验室设备、广播器材的技术开发、防雷工程专业设计、多媒体设计服务、仪器仪表机械制造业工程设计服务、体育工程设计服务、产品设计、室内设计；销售化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；建设工程项目管理；专业承包；销售 I 类、II 类、III 类医疗器械。	203000 万元	陶雄强	同属于子公司
普天新能源（北京）有限公司	普通货运（道路运输经营许可证有效期至 2019 年 06 月 07 日）；电动汽车充、换电设施的投资；充、换电技术服务；汽车销售、汽车租赁；电池等机械电器	5000 万元	刘峰	同属于子公司的全资子公司

	设备的销售、租赁和维修；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务。			
普天新能源（青岛）有限公司	电动汽车的充、换电设施的咨询、规划、设计、投资、建设及充电服务；电动汽车和电池的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；电动汽车动力电池的销售、租赁和维修；电动汽车销售、汽车租赁。	5000 万元	赵宇	同属子公司的全资子公司
普天国脉网络科技有限公司	网络技术研发；计算机网络设备的研发、制造；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；通信设备、计算机、软件及辅助设备的销售；机械设备租赁；对外贸易。	10000 万元	徐千	同属子公司
东方通信股份有限公司	开展对外承包工程业务（范围详见《中华人民共和国商务部（批件）》）。移动通信，程控交换，光电传输，激光照排设备、电子自助服务设备、自动售检票设备、自动售货机、自动柜员机、银行自助服务终端设备、电子支付终端设备、集成电路读写设备及其配套产品以及计算机软件系统和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，计算机及其配件、金融机具设备及配件的维修、维护、租赁，安全技术防范工程设计、施工、维修；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包及金融知识流程外包；通信系统工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训，经济信息咨询，经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口业务（国家实行核定经营的 14 种进口商品除外），开展本企业“三来一补”业务。	125600 万元	郭端端	同属子公司

四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。

五、关联交易的必要性和对公司的影响

以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低费用成本。同时关联交易遵循市场公允原则，不损害非关联股东和公司利益。

上述议案，请予审议。

上海普天 2016 年度股东大会文件之九

公司续聘会计师事务所的议案

根据2016年6月30日召开的公司2015年年度股东大会通过的《公司续聘会计师事务所的议案》，公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度的审计机构，公司拟支付其2016年度年审费用84万元，提请股东大会审批。

根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会2017年第四次会议所作的《关于公司续聘2017年度会计师事务所的决议》，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合上述《公司章程》规定；从为公司提供审计服务工作至今，上述会计师事务所始终遵循独立、客观、公正的执业准则。公司董事会同时提请股东大会批准由董事会决定其2017年年审费用。

上述议案，请予审议。

上海普天 2016 年度股东大会文件之十

公司续聘内控审计会计师事务所的议案

根据 2016 年 6 月 30 日召开的公司 2015 年年度股东大会通过的《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》，公司聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2016 年度内控审计机构，公司拟支付其 2016 年度内控审计费用 43 万元，提请股东大会审批。

根据《公司章程》的有关规定及公司董事会审计委员会 2017 年第四次会议所作的《关于公司续聘 2017 年度内控审计会计师事务所的决议》，公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度内控审计会计师事务所。上述会计师事务所是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，符合相关规定。公司董事会同时提请股东大会批准由董事会决定其 2017 年内控年审费用。

上述议案，请予审议。

上海普天 2016 年度股东大会文件之十一

关于增补公司董事的议案

公司董事会提名委员会根据公司控股股东中国普天信息产业股份有限公司的推荐，依照《公司章程》和《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经审核后提名王治义先生为公司第八届董事会董事候选人。

上述议案，请予审议并选举。

附简历：

王治义：男，1965 年 11 月生，籍贯：福建闽清，民族：汉，最高学历：研究生同等学力，最高学位：工商管理硕士学位，毕业院系：清华大学工商管理专业。

工作经历：

1、1989 年 7 月——1998 年 10 月，在中国邮电工业总公司企管部工作，先后担任干部、政研企改部经理；

2、1998年10月——2001年11月，在信息产业部工作，担任办公厅秘书（助理调研员）；

3、2001年11月——2006年3月，在中国普天信息产业集团公司工作，担任党群工作部党工团工作处处长；

4、2006年4月——2007年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任党群工作部党工团高级业务主管；

5、2007年5月——2009年4月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部总裁办公室副主任；

6、2009年4月——2010年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部总经理助理、总裁办公室主任（兼）；

7、2010年5月——2011年10月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，担任综合管理部副总经理、总裁办公室主任（兼）；

8、2009年6月——2015年5月，兼任中国普天信息产业集团公司党组秘书；

9、2011年11月——2015年5月，在中国普天信息产业股份有限公司工作，先后担任总裁办公室主任、综合事务部总经理；

10、2015年5月——2016年10月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，先后担任副总经理、党委副书记、纪委书记、企业总法律顾问；

11、2016年10月——2017年1月，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任党委书记、副总经理；

12、2017年1月——现在，在上海普天邮通科技股份有限公司工作，担任党委书记、总经理。

董事会、监事会任职情况：

1、2007年5月——2010年3月，兼任中国普天信息产业集团公司兼职监事（职工代表）；

2、2015年7月——现在，兼任上海普天科创电子有限公司监事。

上海普天 2016 年度股东大会文件之十二

关于修订《公司章程》的议案

为贯彻落实全国国有企业党的建设工作会议精神和国资委《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》（国资委党建[2017]1号）要求，公司拟将党建工作纳入公司章程，新增条款具体如下：

一、第一章“总则”中增加：

第十条 根据《中国共产党章程》（以下简称“《党章》”）规定，设立中国共产党的组织。党委发挥领导核心作用和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，并保障党组织的工作经费。

二、第五章董事会第二节增加条款：

第一百零七条 董事会决定公司重大问题，应事先听取控股股东方党组织的意见。

三、第七章监事会后，增加“第八章 党组织”：

第一百五十一条 公司设立党委。党委设书记1名，其他党委成员若干名。党委成员的职数按上级党组织批复设置，并按照《党章》等有关规定选举或任命产生。符合条件的

党委成员可以通过法定程序进入经理层，经理层成员中符合条件的可以依照有关规定和程序进入党委。同时，按规定设立纪委。

第一百五十二条 公司党委根据《党章》等相关党内法规履行以下职责：

（一）保证监督党和国家方针政策在公司的贯彻执行，落实党中央、国务院重大战略决策，国资委以及上级党组织有关重要工作部署。

（二）坚持党管干部原则与经营管理者依法行使用人权相结合。党委对总经理提名人选进行酝酿并提出意见或建议，或者向总经理推荐提名人选。会同经理层对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

（三）研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

（四）承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化和工会、共青团等群团工作。领导党风廉政建设，支持纪委切实履行监督责任。

上述变更以上海市商务委及工商管理局最终审批后的批复为准。

上述议案，请予审议。

上海普天 2016 年度股东大会文件之十三

公司关于会计估计变更的议案

综合公司近年来应收账款回收的实际情况，为更客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，对公司“应收款项坏账的计提比例”进行会计估计变更。

一、会计估计变更的内容

对于以账龄为信用风险组合的应收款项，按照账龄分析法计提坏账准备：
变更前应收款项坏账计提比例及相关情况：

账龄	应收款项计提比（%）
1 年以内（含 1 年，下同）	0.5
1-2 年	1
2-3 年	5
3-4 年	15
4-5 年	40
5 年以上	80

变更后应收款项坏账计提比例及相关情况：

账龄	应收款项计提比例（%）
1年以内（含1年，下同）	5
1-2年	10
2-3年	30
3-5年	80
5年以上	100

二、本次会计估计变更执行时间及对公司的影响

本次会计估计变更自股东大会审议通过之日起开始执行。根据《企业会计准则第 28 号：会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，对上述会计估计的变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整。经公司财务部门测算，本次会计估计变更将减少公司 2017 年净利润约 7000 万元。

以上议案，请予审议。

上海普天 2016 年度股东大会文件之十四

公司关于 2016 年度资产减值准备计提与转销的议案

为公允反映公司资产价值，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，本着谨慎性原则，公司对 2016 年度报告期末合并报表范围内各类资产进行全面梳理，判断存在可能发生减值的迹象，确定应收账款、其他应收款、存货、可供出售金融资产、固定资产在 2016 年度合计需计提减值准备 345,074,807.21 元，转销跌价准备 2,754,945.93 元；因合并范围减少，减少坏账准备 1,478,592.90 元；具体情况如下：

项目	年初账面余额	本期增加额	本期减少额		期末账面余额
		计提额	合并减少额	转销额	
坏账准备	245,937,654.36	131,366,654.81	1,478,592.90		375,825,716.27
其中：应收账款	214,232,678.27	131,211,566.29	1,478,592.90		343,965,651.66
其他应收款	31,704,976.09	155,088.52			31,860,064.61
存货跌价准备	188,537,195.38	196,022,798.70		2,754,945.93	381,805,048.15
可供出售金融资产减值准备	4,018,178.46	17,402,772.97			21,420,951.43
固定资产减值准备	1,317,641.77	282,580.73			1,600,222.50
合计	439,810,669.97	345,074,807.21	1,478,592.90	2,754,945.93	780,651,938.35

一、坏账准备

坏账准备计提额 131,366,654.81 元，是公司所属各公司按照集团公司统一的会计政策计提的坏账准备。其中应收账款减值准备计提 131,211,566.29 元，按账龄计提减值增加 16,817,499.67 元，个别计提新增减值 114,406,756.44 元，减少 12,689.82 元。其他应收款减值准备计提 155,088.52 元均为按账龄计提减值增加。因本期合并范围中减少上海时代通信设备制造有限公司，因此减少坏账准备 1,478,592.90 元。

二、存货跌价准备

(一) 计提额 196,022,798.70 元，是公司依据年末库存减值测试结果，按照集团公司统一的会计政策以及对部分发出商品与库存商品进行个别计提。

(二) 转销额 2,754,945.93 元，为公司原已计提跌价准备的库存商品本年已经出售，相应转销的存货跌价准备。

三、可供出售金融资产减值准备

可供出售金融资产减值准备计提额 17,402,772.97 元是对被投资单位大唐移动通信设备有限公司计提的减值，该公司 2016 年经国资委批准，拟以 2015 年 12 月 31 日为基准日开展清产核资工作，涉及核减权益。公司于 2017 年 2 月 17 日接到大唐移动公司邮件通知，拟召开股东会审议大唐移动清查核资结果，清产核资后大唐移动所有者权益金额为 795,023,503.48 元，上海普天账面投资成本应为 20,829,324.27 元，按照上海普天持股比例 0.431% 计算，应计提减值准备 17,402,772.97 元。

四、固定资产减值准备

固定资产减值准备计提额 282,580.73 元是上海天山通信电子有限公司本年出具非持续经营报告清算计提的减值。

公司 2016 年度计提坏账准备 131,366,654.81 元，影响当期损益 131,366,654.81 元；计提存货跌价准备 196,022,798.70 元，影响当期损益 196,022,798.70 元；计提可供出售金融资产减值准备 17,402,772.97 元，影响当期损益 17,402,772.97 元；计提固定资产减值准备 282,580.73 元，影响当期损益 282,580.73 元。

以上资产减值准备的计提与转销符合企业会计准则和公司会计政策，已履行了公司内部审批程序并经中审众环会计师事务所审计。

上述议案，请予审议。

上海普天 2016 年度股东大会文件之非审议议案

上海普天邮通科技股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告

作为上海普天邮通科技股份有限公司的独立董事，我们将 2016 年述职情况报告如下：

一、基本情况

（一）简介

李建平：男，1974 年 7 月出生，籍贯：北京，民族：汉，最高学历：研究生，学位：经济学硕士，毕业院校及专业：中国社会科学院研究生院产业经济学专业，现任中国电子商会中国智慧城市产业联盟常务副秘书长，中城智慧城市建设研究会秘书长、国家智慧城

市产业技术创新战略联盟秘书长，兼任公司第八届董事会独立董事职务。

何和平：女，1952年3月出生，籍贯：上海市，民族：汉，最高学历：本科，最高学位：经济学学士，执业资质：注册会计师、注册资产评估师、注册税务师，毕业院校及专业：上海财经大学会计学专业，现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任公司第八届董事会独立董事职务。

谢仲华：男，1940年10月出生，籍贯：浙江宁波，民族：汉，最高学历：本科，毕业院校及专业：北京石油学院炼制系炼油工程专业，现任上海市能源标准化技术委员会主任，兼任公司第八届董事会独立董事职务。

（二）兼职情况

李建平先生现任中国电子商会中国智慧城市产业联盟常务副秘书长，中城智慧城市建设研究会秘书长、国家智慧城市产业技术创新战略联盟秘书长。

何和平女士现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。

谢仲华先生现任上海市能源标准化技术委员会主任。

（三）是否存在影响独立性的情况

经自查，我们均不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2016年度公司共召开了12次董事会，2次股东大会。

按照规定和要求，我们出席了公司的部分股东大会和全部应参加的董事会会议，从参加会议的情况来看，我们认为：2016年度公司各项工作运转正常，董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序。本年度，我们独立董事没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。

1、出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	缺席	备注
李建平	12	12	0	0	否	
何和平	12	12	0	0	否	
谢仲华	12	12	0	0	否	

2、出席股东大会情况

2016年，谢仲华先生作为公司第八届董事会独立董事，亲自出席了2015年度股东大会。

（二）召开董事会专业委员会情况

公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委员会，并制定有相应的实施细则。我们依据相关规定组织召开并出席会议，对公司的规范发展提供合理化建议。

（三）现场考察情况

2016年，我们对公司进行了现场考察，密切关注公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公司高级管理人员保持联系，及时获取公司重大事项的进展情况，掌握公司经营动态，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体刊载的相关报道。听取和审议了公司管理层关于本年度的生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，对年报进行了认真审议，监督和核查了董事、高管的履职情况。

2016年，我们在公司的配合下顺利开展了以上等各项工作。

三、年度履职重点关注事项的情况

2016年度，我们对以下事项的进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项的相关决策、执行及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：

（一）关联交易情况

2016年4月22日，我们对公司预计的2016年日常关联交易事项事前进行了审核，我们同意将议案提交公司第八届第六次董事会审议。

我们认为本次关联交易的表决程序符合有关规定，该等关联交易是公司日常生产经营中发生的交易，对本公司及全体股东是公平的，不存在损害全体股东权益的行为。

（二）对外担保情况

根据中国证监会《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》（证监发〔2003〕56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发〔2005〕120号）和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，我们对本公司2016年度对外担保情况进行了核实，发表独立意见如下：实际担保金额7,000万元，其中合同履行担保2,000万元；为全资子公司提供贷款担保余额5,000万元，均存在反担保。担保事项均严格按照规定履行了正常的审批程序并如实披露，公司及控股子公司不存在违规对外担保情况。

（三）募集资金的使用情况

2016年12月2日，公司下属子公司上海普天能源科技有限公司因资金紧张导致逾期未能及时归还招商银行贷款，从招商银行募集资金账户使用996万元临时用于归还招商银行贷款，并于2016年12月29日归还996万元及利息10084.50元至募集资金账户。

上述事项，事先未履行董事会、监事会审批程序。公司已根据《平安证券股份有限公司关于上海普天邮通科技股份有限公司持续督导现场检查关注函》的要求，于2017年4月14日经公司第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十五次会议审议做补充确认，并取得了监事会和保荐机构的同意意见。

除上述情况外，不存在损害股东利益及募集资金管理违规的情形。同时提醒公司今后要合规管理和使用募集资金，严格执行《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办法》、《上海普天邮通科技股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，避免再次发生上述及其他违反相关法律法规的事项。

（四）业绩预告及业绩快报情况

2016年1月30日，公司发布了2015年年度业绩预亏公告，公司业绩预告符合《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定。

（五）董事及高级管理人员提名情况

公司本年度未变更董事及高级管理人员。

（六）更换会计师事务所情况

公司本年度未更换会计师事务所。

（七）公司及股东承诺履行情况

经查阅相关文件，我们认为：公司及控股股东均能严格遵守并履行相关承诺。

（八）信息披露的执行情况

2016年我们持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，促进公司更加严格地按照《公司法》、《证券法》和上海证券交易所所有规则以及公司信息披露的有关规定，进行信息管理和信息披露，确保公司在2016年度真实、准确、及时、完整地完成了信息披露工作。

（九）内部控制的执行情况

2016年度，凡经董事会审议决策的重大事项，我们都事先对公司提供的资料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审慎地行使表决权。并在此基础上，了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，了解公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。

我们在了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项的基础上，查阅了《公司内部控制评价报告》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》，与相关人员沟通，了解公司内部控制环境、经营风险、内部控制活动及检查监督情况，对公司内控存在的不足和缺陷提出改进意见和整改措施，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和广大投资者的利益。

（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况

我们出席了公司 2016 年度每一次董事会，按照相关规定出席了各下属委员会会议，相关程序、决议和执行情况符合规定。

（十一）其他工作情况

1、年报辅助工作

根据有关规定，我们与公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在会计师进场前和进行了初步沟通，确定审计总体方案；协商确定了 2016 年年度财务报告审计工作的时间安排。在年审注册会计师进场审阅公司编制的财务会计报表前，审核了公司 2016 年年度财务报表，并形成审核意见。在年审注册会计师进场后加强与年审注册会计师的沟通，督促会计师事务所约定的时限内提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务报表，形成书面审核意见，同意经年审注册会计师审计后的公司财务会计报表。

2、学习相关法规

2016 年我们进一步加强学习《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规和监管部门下发的有关文件，督促公司切实改善治理结构，及时完善相关规章制度的修订工作。

四、总体评价和建议

作为上海普天邮通科技股份有限公司的独立董事，2016 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》以及其他有关法律法规的规定和要求，出席公司董事会和股东大会会议，对重大事项发表了独立意见，忠实、诚信、勤勉地履行职责，积极参与公司治理，充分发挥独立董事的职能，维护公司整体利益和全体股东利益。

2017 年，我们将继续重点关注公司治理结构及内控管理的改善、关联交易、对外担保以及信息披露等事项，加强自身勤勉尽责的工作，在维护投资者利益的同时，为公司的可持续发展提供合理化建议。