

南京普天通信股份有限公司

2015 年度报告摘要

一、重要提示
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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事: 监事: 高级管理人员异议声明

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任期, 简历. Lists board members and their terms.

非标准审计意见提示
不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
适用 不适用

二、报告期主要业务或产品简介
公司为历史悠久的国内控股通信设备制造企业,主营业务为通信设备产品的研发、制造、销售。公司的传统主导产品是配线连接设备,多年来经过不断的产业结构调整

Table with 4 columns: 项目, 2015年, 2014年, 变动比例(%)

三、主要会计数据和财务指标
1. 近三年主要会计数据和财务指标
适用 不适用
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否

Table with 4 columns: 项目, 2015年, 2014年, 变动比例(%)

2. 分季度主要会计数据
单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度

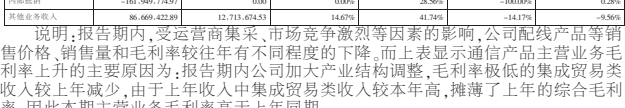
3. 以上数据指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
是 否

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 持股比例, 报告期内增持/减持/不变

四、股本及股东情况
1. 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股

Table with 4 columns: 项目, 数量, 比例(%)

2. 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
适用 不适用



五、管理层讨论与分析
1. 报告期经营情况简介
2015年,面对国内外严峻的经济形势,公司围绕年度经营发展目标,坚持“创新、集成、资本”原则,努力克服市场竞争加剧、劳动力成本上升等因素,企业经营发展保持了平稳良好态势。

2. 报告期内主营业务是否存在重大变化
适用 不适用
3. 占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
适用 不适用

Table with 4 columns: 产品类别, 营业收入, 营业成本, 毛利率(%)

六、报告期利润分配预案
1. 与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
适用 不适用

七、报告期内部控制情况
1. 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
适用 不适用

八、报告期会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 不适用

南京普天通信股份有限公司 董事会 二零一六年三月二十九日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-004

利润分配,也不进行公积金转增股本。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
独立董事发表了独立意见:根据天健会计师事务所出具的审计报告,公司2015年度当期亏损,且年末累计未分配利润为负数,不具备《公司法》、《公司章程》规定的利润分配的条件。我们作为董事会议于2015年度不进行利润分配的决定符合《公司法》和本公司章程的有关规定,同意上述利润分配预案。

7. 审议通过了关于公司2015年年度报告及年度报告摘要;
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
公司2015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》及巨潮资讯网的关于公司2015年年度报告摘要及刊登于巨潮资讯网的公司2015年年度报告全文。

8. 审议通过了关于公司2015年度计提资产减值准备的议案;
同意公司2015年度计提资产减值准备共11,686,093.61元,其中涉及关联交易的资产减值准备9,011,527.20元,减值准备的资产减值准备2,674,556.41元。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
涉及关联交易的资产减值计提部分表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,5名董事(徐干先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生)回避表决。
本议案将提交股东大会审议。
独立董事就计提资产减值准备事项发表了同意意见。详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的关于2015年度计提资产减值准备的公告。

9. 审议通过了公司2015年度内部控制评价报告;
表决结果:8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》及巨潮资讯网的公司2015年度内部控制评价报告。
独立董事对公司2015年度内部控制评价报告发表了独立意见,我们认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,各项内部控制制度符合有关法律、法规及监管部门的要求,公司目前生产经营的需要,并得到了有效的执行,保证了公司经营管理的有效运行,公司出具的《2015年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

10. 审议通过了关于控股子公司提供担保的议案;
同意公司为南京南方电讯有限公司(以下简称“南方公司”)和南京普天纪楼宇智能有限公司(以下简称“楼宇公司”)在自日本议案被股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日止的期间内发生的银行融资提供担保,并授权公司总经理在以下担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件,担保额度的使用须同时满足下列条件:

1. 在上述期间内,对南方公司新发生的担保不超过6000万元,对楼宇公司新发生的担保不超过2500万元;担保额度可以一次性使用或者分拆使用。
2. 在上述期间内的任一时间点,前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对南方公司的担保金额不超过600万元,前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对楼宇公司的担保金额不超过3000万元(注:其中500万元为前期已审批额度)。
3. 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。
表决结果:8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》及巨潮资讯网的关于为控股子公司提供担保的公告。

11. 审议通过了关于向银行申请授信额度的议案;
同意公司2016年度申请总额4.6亿元的银行授信额度(有效期:本次董事会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日止)。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
12. 审议通过了关于计提公司2016年度日常关联交易的议案;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,5名董事(徐干先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生)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》及巨潮资讯网的关于2016年度日常关联交易预计情况的公告。

13. 审议通过了关于聘任公司2016年度审计机构的议案;
经续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内控审计机构。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
独立董事认为:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构,经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,我们认为其具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益,同意将聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

14. 审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案;
表决结果:8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》及巨潮资讯网的关于召开2015年度股东大会的通知)。
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 二零一六年三月二十九日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-003
南京普天通信股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况
南京普天通信股份有限公司第六届监事会第十七次会议于2016年3月25日以通讯方式召开,会议通知于2016年3月15日以书面形式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、监事会会议决议情况
会议决议以下事项并形成决议:
1. 审议通过了公司2015年度财务决算报告;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的关于公司2015年度财务决算报告。
2. 审议通过了公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
公司2015年度财务决算报告将提交股东大会审议。
3. 审议通过了公司2015年度利润分配预案;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
4. 审议通过了公司2015年年度报告及年度报告摘要;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
经核查,监事会认为天健会计师事务所出具的审计报告符合公司2015年年度报告的编制符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确,完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司2015年年度报告将提交股东大会审议。
5. 审议通过了公司2015年度内部控制自我评价报告;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
6. 审议通过了关于聘任公司2016年度审计机构的议案;
表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
7. 审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案;
表决结果:3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》及巨潮资讯网的关于召开2015年度股东大会的通知)。
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 监事会 二零一六年三月二十九日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-005
南京普天通信股份有限公司 关于2015年度计提资产减值准备的公告

为真实反映公司截至2015年12月31日的财务状况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》和公司主要会计政策、会计估计的相关规定,公司对2015年合并会计报表范围内各类资产计提减值准备11,686,093.61元,具体如下:
一、本次计提资产减值准备的原因
本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的,年末公司及下属子公司对各类应收、应付款项、固定资产、在建工程、长期股权投资等资产进行了全面清查,对各类存货的变现情况,应收账款回收可能性,固定资产及在建工程的可变现净值进行了充分的分析和评估,认为上述资产中部分资产存在一定的减值损失迹象,本着谨慎性原则,公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围、金额
公司拟对2015年合并会计报表范围内各类资产共计计提减值准备11,686,093.61元,其中计提坏账准备7,479,914.32元,计提存货跌价准备4,206,179.29元。
三、应收账款减值准备计提具体情况说明
(一)计提应收账款坏账准备的方法
1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 计提比例(%)

四、存货减值准备的具体情况说明
(一)公司存货跌价准备的确认标准和计提方法
资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别计提存货跌价准备,直接用于出售的存货,在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;需要经过加工的存货,在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值;同一项存货中有一部分有合同价格约定,其他部分不存在合同价格的,分别确定其可变现净值,并与其对应的成本进行比较,分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
(二)本报告期公司计提的存货跌价准备情况
1. 本次计提的存货跌价准备情况:

Table with 4 columns: 项目, 期末余额, 计提比例(%)

五、资产减值准备对本公司2015年经营业绩的影响
本次计提资产减值准备共11,686,093.61元,将相应减少公司2015年度合并报表中利润总额和归属于母公司所有者权益。
本次计提资产减值准备是公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定进行的,计提后能更加公允地反映公司的资产价值及经营情况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。
公司虽然已对相关资产进行了减值准备的计提,但还会发生责任人逐项进行跟踪跟踪,及时进行清理、追讨和货款回收,采取相应措施避免产生新的损失。
六、本次计提资产减值准备的审批程序
2016年3月25日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了本次资产减值准备计提事项。
本次计提涉及关联交易,本次计提的减值准备中包含对控股股东中国普天信息产业股份有限公司及其下属企业按账龄法计提的应收账款坏账准备2,674,556.41元。
对于未涉及关联交易的计提部分,八名董事一致同意,对于涉及关联交易的计提部分,五名关联董事回避表决,其余三名董事以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
七、独立董事意见
公司独立董事就本次计提资产减值准备事项出具了独立意见:我们认为,公司2015年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,体现了会计谨慎性原则,有助于真实、客观地反映公司的资产状况。对于涉及关联交易的资产减值计提部分,关联董事在表决时进行了回避,董事会表决程序合法、合规,同意上述计提事项。
八、监事会意见
第六届监事会第十七次会议审议通过了关于本次计提资产减值准备的议案,监事会就本次计提资产减值准备事项发表意见,根据《企业会计准则》和中国证券监督管理委员会相关要求,我们对公司2015年度计提资产减值准备的议案的审议程序是否合法,依据是否充分等进行审议,查阅相关资料内容,查阅相关制度规定,列席公司董事会会议,了解公司2015年度计提资产减值准备的内容、处理依据及公司董事会的审议程序,监事会认为,公司2015年度计提资产减值准备的程序是合法的,依据是充分的,特此公告。

南京普天通信股份有限公司 董事会 二零一六年三月二十九日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-006
南京普天通信股份有限公司 关于2016年度日常关联交易预计情况的公告

一、日常关联交易基本情况
1. 关联交易概述
根据业务发展需要,2016年公司及其下属控股子公司预计将与部分关联方发生日常关联交易,预计全年日常关联交易总金额不超过32200万元(其中向关联方采购产品金额不超过6200万元,向关联方销售产品金额不超过24,500万元,向关联方支付房租、物业费金额不超过1400万元,向关联方出租房产租金不超过100万元)。
公司上年实际发生的各类关联交易情况如下:
2015年公司实际发生日常关联交易总额9329.92万元(其中向关联方采购产品2753.55万元,向关联方销售产品5274.66万元,支付房租、物业费1253.25万元,向关联方收取房租48.46万元)。
2016年3月25日,公司第六届董事会第三十次会议以三票同意、零票反对、零票弃权审议通过了有关上述日常关联交易预计的议案,徐干先生、李彤先生、韩蜀先生、李颖女士、黄浩东先生等五名董事回避表决。
本议案将提交股东大会审议,届时关联股东中国普天信息产业股份有限公司将对本次议案回避表决。
二、关联交易类别和金额

Table with 4 columns: 关联交易类别, 关联人, 预计金额(万元), 上年实际发生额(万元)

三、关联人情况说明
1. 关联人基本情况
关联人名称: 法定代表人: 注册资本: 主营业务: 信用: 与上市公司关联关系: 报告期内是否发生关联交易

Table with 4 columns: 关联人名称, 法定代表人, 注册资本, 主营业务

四、关联交易履行的决策程序
1. 关联人基本情况
关联人名称: 法定代表人: 注册资本: 主营业务: 信用: 与上市公司关联关系: 报告期内是否发生关联交易

Table with 4 columns: 关联人名称, 法定代表人, 注册资本, 主营业务

五、关联交易履行的决策程序
1. 关联人基本情况
关联人名称: 法定代表人: 注册资本: 主营业务: 信用: 与上市公司关联关系: 报告期内是否发生关联交易

Table with 4 columns: 关联人名称, 法定代表人, 注册资本, 主营业务

六、关联交易履行的决策程序
1. 关联人基本情况
关联人名称: 法定代表人: 注册资本: 主营业务: 信用: 与上市公司关联关系: 报告期内是否发生关联交易

Table with 4 columns: 关联人名称, 法定代表人, 注册资本, 主营业务

七、关联交易履行的决策程序
1. 关联人基本情况
关联人名称: 法定代表人: 注册资本: 主营业务: 信用: 与上市公司关联关系: 报告期内是否发生关联交易

南京普天通信股份有限公司 董事会 二零一六年三月二十九日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-007
南京普天通信股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

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、担保情况概述
为帮助控股子公司筹借生产经营所需要的流动资金,2016年3月25日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了关于为部分控股子公司提供担保的议案,同意公司(以下简称“普天公司”)在自日本议案被股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日止的期间内发生的银行融资提供担保,并授权公司总经理在以下担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件,担保额度的使用须同时满足下列条件:

1. 在上述期间内,对南方公司新发生的担保不超过6000万元,对楼宇公司新发生的担保不超过2500万元;担保额度可以一次性使用或者分拆使用。
2. 在上述期间内的任一时间点,前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对南方公司的担保金额不超过6000万元,前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对楼宇公司的担保金额不超过3000万元(注:其中500万元为前期已审批额度)。
3. 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。
表决结果:8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》及巨潮资讯网的关于为控股子公司提供担保的公告。

11. 审议通过了关于聘任公司2016年度审计机构的议案;
经续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内控审计机构。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
独立董事认为:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构,经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,我们认为其具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益,同意将聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

12. 审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案;
表决结果:8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》及巨潮资讯网的关于召开2015年度股东大会的通知)。
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 二零一六年三月二十九日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-008
南京普天通信股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告

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、担保情况概述
为帮助参股公司南京普天网信网络有限公司(以下简称“普天网信”)业务发展,解决普天网信生产经营的资金需求,2016年3月25日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了关于为参股公司提供担保的议案,同意公司(以下简称“普天公司”)在自日本议案被股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日止的期间内发生的银行融资提供担保,并授权公司总经理在以下担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件,担保额度的使用须同时满足下列条件:

1. 在上述期间内,对普天网信公司新发生的担保不超过600万元,担保额度可以一次性使用或者分拆使用。
2. 在上述期间内的任一时间点,前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对普天网信公司的担保金额不超过600万元。
3. 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。
表决结果:8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》及巨潮资讯网的关于为参股公司提供担保的公告。

13. 审议通过了关于聘任公司2016年度审计机构的议案;
经续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内控审计机构。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
独立董事认为:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构,经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,我们认为其具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益,同意将聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

14. 审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案;
表决结果:8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》及巨潮资讯网的关于召开2015年度股东大会的通知)。
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 二零一六年三月二十九日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-009
南京普天通信股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告

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、担保情况概述
为帮助参股公司南京普天网信网络有限公司(以下简称“普天网信”)业务发展,解决普天网信生产经营的资金需求,2016年3月25日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了关于为参股公司提供担保的议案,同意公司(以下简称“普天公司”)在自日本议案被股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日止的期间内发生的银行融资提供担保,并授权公司总经理在以下担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件,担保额度的使用须同时满足下列条件:

1. 在上述期间内,对普天网信公司新发生的担保不超过600万元,担保额度可以一次性使用或者分拆使用。
2. 在上述期间内的任一时间点,前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对普天网信公司的担保金额不超过600万元。
3. 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。
表决结果:8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》及巨潮资讯网的关于为参股公司提供担保的公告。

15. 审议通过了关于聘任公司2016年度审计机构的议案;
经续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内控审计机构。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
独立董事认为:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构,经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,我们认为其具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益,同意将聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

16. 审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案;
表决结果:8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》及巨潮资讯网的关于召开2015年度股东大会的通知)。
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 二零一六年三月二十九日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-010
南京普天通信股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告

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、担保情况概述
为帮助参股公司南京普天网信网络有限公司(以下简称“普天网信”)业务发展,解决普天网信生产经营的资金需求,2016年3月25日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了关于为参股公司提供担保的议案,同意公司(以下简称“普天公司”)在自日本议案被股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日止的期间内发生的银行融资提供担保,并授权公司总经理在以下担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件,担保额度的使用须同时满足下列条件:

1. 在上述期间内,对普天网信公司新发生的担保不超过600万元,担保额度可以一次性使用或者分拆使用。
2. 在上述期间内的任一时间点,前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对普天网信公司的担保金额不超过600万元。
3. 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。
表决结果:8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》及巨潮资讯网的关于为参股公司提供担保的公告。

17. 审议通过了关于聘任公司2016年度审计机构的议案;
经续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内控审计机构。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
独立董事认为:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构,经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,我们认为其具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益,同意将聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

18. 审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案;
表决结果:8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》及巨潮资讯网的关于召开2015年度股东大会的通知)。
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 二零一六年三月二十九日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-011
南京普天通信股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告

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、担保情况概述
为帮助参股公司南京普天网信网络有限公司(以下简称“普天网信”)业务发展,解决普天网信生产经营的资金需求,2016年3月25日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了关于为参股公司提供担保的议案,同意公司(以下简称“普天公司”)在自日本议案被股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日止的期间内发生的银行融资提供担保,并授权公司总经理在以下担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件,担保额度的使用须同时满足下列条件:

1. 在上述期间内,对普天网信公司新发生的担保不超过600万元,担保额度可以一次性使用或者分拆使用。
2. 在上述期间内的任一时间点,前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对普天网信公司的担保金额不超过600万元。
3. 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。
表决结果:8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》及巨潮资讯网的关于为参股公司提供担保的公告。

19. 审议通过了关于聘任公司2016年度审计机构的议案;
经续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内控审计机构。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
独立董事认为:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构,经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,我们认为其具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益,同意将聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

20. 审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案;
表决结果:8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》及巨潮资讯网的关于召开2015年度股东大会的通知)。
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 二零一六年三月二十九日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-012
南京普天通信股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告

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、担保情况概述
为帮助参股公司南京普天网信网络有限公司(以下简称“普天网信”)业务发展,解决普天网信生产经营的资金需求,2016年3月25日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了关于为参股公司提供担保的议案,同意公司(以下简称“普天公司”)在自日本议案被股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日止的期间内发生的银行融资提供担保,并授权公司总经理在以下担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件,担保额度的使用须同时满足下列条件:

1. 在上述期间内,对普天网信公司新发生的担保不超过600万元,担保额度可以一次性使用或者分拆使用。
2. 在上述期间内的任一时间点,前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对普天网信公司的担保金额不超过600万元。
3. 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。
表决结果:8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》及巨潮资讯网的关于为参股公司提供担保的公告。

21. 审议通过了关于聘任公司2016年度审计机构的议案;
经续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内控审计机构。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
独立董事认为:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构,经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,我们认为其具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益,同意将聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

22. 审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案;
表决结果:8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》及巨潮资讯网的关于召开2015年度股东大会的通知)。
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 二零一六年三月二十九日

南京普天通信股份有限公司 董事会 二零一六年三月二十九日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-013
南京普天通信股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告

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、担保情况概述
为帮助参股公司南京普天网信网络有限公司(以下简称“普天网信”)业务发展,解决普天网信生产经营的资金需求,2016年3月25日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了关于为参股公司提供担保的议案,同意公司(以下简称“普天公司”)在自日本议案被股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日止的期间内发生的银行融资提供担保,并授权公司总经理在以下担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件,担保额度的使用须同时满足下列条件:

1. 在上述期间内,对普天网信公司新发生的担保不超过600万元,担保额度可以一次性使用或者分拆使用。
2. 在上述期间内的任一时间点,前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对普天网信公司的担保金额不超过600万元。
3. 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。
表决结果:8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》及巨潮资讯网的关于为参股公司提供担保的公告。

23. 审议通过了关于聘任公司2016年度审计机构的议案;
经续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计和内控审计机构。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
本议案将提交股东大会审议。
独立董事认为:公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构,经核查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格,我们认为其具备为上市公司提供财务报告审计和内部控制审计服务的经验和能力,本次聘任符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,没有损害公司和中小股东利益,同意将聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计和内控审计机构的议案提交公司董事会审议。

24. 审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案;
表决结果:8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》及巨潮资讯网的关于召开2015年度股东大会的通知)。
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 二零一六年三月二十九日

证券代码:200468 证券简称:宁通信B 公告编号:2016-014
南京普天通信股份有限公司 关于为参股公司提供担保的公告

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、担保情况概述
为帮助参股公司南京普天网信网络有限公司(以下简称“普天网信”)业务发展,解决普天网信生产经营的资金需求,2016年3月25日,公司第六届董事会第三十次会议审议通过了关于为参股公司提供担保的议案,同意公司(以下简称“普天公司”)在自日本议案被股东大会审议通过之日起至公司2016年度股东大会召开之日止的期间内发生的银行融资提供担保,并授权公司总经理在以下担保额度内代表公司与银行签署与担保有关的法律文件,担保额度的使用须同时满足下列条件:

1. 在上述期间内,对普天网信公司新发生的担保不超过600万元,担保额度可以一次性使用或者分拆使用。
2. 在上述期间内的任一时间点,前期发生、尚未解除的加上本期新发生的对普天网信公司的担保金额不超过600万元。
3. 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。
表决结果:8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》及巨潮资讯网的关于为参股公司提供担保的公告。

25. 审议通过了关于聘任公司2016年度审计机构的议案;