

**号百控股股份有限公司**

**2019 年度股东大会会议资料**



二〇二〇年六月二十九日

## 目录

公司 2019 年度股东大会会议注意事项.....	2
公司 2019 年度股东大会议程.....	4
议案一： 公司 2019 年度董事会工作报告 .....	5
议案二： 关于公司 2019 年度财务决算的议案.....	11
议案三： 关于公司 2019 年度利润分配的议案.....	14
议案四： 关于公司 2020 年度财务预算及资本性投资计划的议案 .	15
议案五： 关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案.....	16
议案六： 关于公司 2020 年度日常关联交易的议案.....	17
议案七： 关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨 关联交易的议案 .....	21
议案八： 关于聘请德勤华永会计师事务所为公司 2020 年度财务审计 机构的议案 .....	24
议案九： 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案.....	25
议案十： 关于公司 2019 年度董事长薪酬和绩效考核情况的议案 .	26
议案十一、十二： 关于公司董事会换届选举的议案.....	27
议案十三： 关于公司董事津贴调整的议案 .....	30
议案十四： 公司独立董事 2019 年度述职报告.....	31
议案十五： 公司 2019 年度监事会工作报告 .....	32
议案十六： 关于监事会换届选举监事的议案.....	34

## 公司 2019 年度股东大会会议注意事项

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、上海证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，请出席本次股东大会的全体人员注意以下事项：

### 一、本次会议采用现场与网络投票相结合的方式召开

现场会议时间：2020年6月29日13：30，地点：天翼视讯传媒有限公司多功能厅(上海市浦东新区新金桥路27号5号楼)。

网络投票时间：2020年6月29日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

### 二、会议出席对象

(1)截止2020年6月22日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人；公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；(2)本公司董事、监事和高级管理人员；(3)公司聘请的见证律师及董事会邀请的人员。

三、出席股东大会现场会议的股东、股东代表持身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。

四、为保证本次股东大会顺利进行，维护正常会议秩序，出席会议的人员除公司股东或者股东代理人、董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止并报告有关部门查处。

五、股东和股东代理人参加股东大会，依法享有发言权、质询权、

表决权等各项权利。

六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长或者由主持人指定的相关人员作出答复或者说明。对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

七、大会采用记名投票方式逐项进行表决，股东、股东代理人在表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

八、出席现场会议的股东、股东代理人对本次股东大会的议案进行表决时，在表决票上各议案下方的空格中“同意”，“反对”或“弃权”中的任选一项划“√”，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

九、同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

十、大会现场将邀请一位监事、两位股东代表参加计票和监票，并经律师见证清点后当场公布现场表决结果。

十一、本次股东大会表决结果、见证律师发表的法律意见书将在会后刊登于上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》。

## 公司2019年度股东大会议程

### 一、宣布会议开始、出席股东人数、代表股份数以及会议议程

### 二、会议内容

- 1、公司 2019 年度董事会工作报告
- 2、关于公司 2019 年度财务决算的议案
- 3、关于公司 2019 年度利润分配的议案
- 4、关于公司 2020 年度财务预算及资本性投资计划的议案
- 5、关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案
- 6、关于公司 2020 年度日常关联交易的议案
- 7、关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
- 8、关于聘请德勤华永会计师事务所为公司 2020 年度财务审计机构的议案
- 9、关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
- 10、关于公司 2019 年度董事长薪酬和绩效考核情况的议案
- 11、关于董事会换届选举董事的议案
- 12、关于公司董事津贴调整的议案
- 13、公司独立董事 2019 年度述职报告
- 14、公司 2019 年度监事会工作报告
- 15、关于监事会换届选举监事的议案

### 三、股东发言和高管人员回答股东提问

### 四、投票表决

- 1、填写表决票、投票
- 2、工作人员检票、休会

### 五、宣布表决结果

### 六、律师发表见证法律意见

### 七、宣布现场大会结束

## 议案一：

### 公司 2019 年度董事会工作报告

#### 各位股东：

我受董事会委托作关于公司 2019 年度董事会工作报告。

#### 一、2019 年公司总体经营情况

2019 年，公司深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党中央的重大决策部署和电信集团的战略要求，抢抓 5G 商用发展机遇，保持“成为中国电信 CICT 公司”战略定力，紧紧围绕 5G 应用会员权益发展、融合能力提升和文化创业突破，破解生存发展困局，倒逼企业转型升级。

2019 年号百控股总体累计实现营业收入 41.78 亿元，其中主营业务收入 35.02 亿元，同比减少 10.2%，归属于母公司的净利润 1.42 亿元，同比减少 45.8%。视讯、阅读、炫彩和动漫四家重组注入公司全部完成资本市场盈利承诺。

#### 1、抓紧 5G 商用契机，做好 5G 产品开发运营

2019 年是 5G 商用元年，公司接应电信集团 5G 商用战略部署，做好承接天翼超高清、天翼云游戏、天翼云 VR/AR 3 大 5G 应用产品的开发及运营工作，组建 5G 重点应用联合运营体系及团队，保障 11 月 1 日三大 5G 应用产品按时上线。报告期内，三款产品引入 4K 影视剧、纪录片、主机游戏、VR 视频等优质内容近千款；凭借自有的技术优势，完成第 15 届武术锦标赛、AKB48SH 出道一周年演唱会等多场 4K+多机位+自由视点方式的重大直播活动；与华为合作开发的天翼云 VR 系统平台与应用软件荣获 2019 年世界 VR 产业大会 VR/AR 创新金奖。

同时，紧抓 5G 发展机遇，加大与境内外知名企业的合作力度提升公司内容运营能力：与韩国运营商 LG U+在 VR 内容和 VR 直播方面展开多层次合作，引入了近百部百兆码流、4K 超高清的独家 VR 视频内容；与华为联合发起的中国电信 5G 云 XR 联合实验室顺利落成；与新华网签署 5G 新媒体实验室合作协议；与多家中国电信 5G 大视频合

作伙伴签订 5G+大视频应用合作协议，为 2020 年 5G 业务发展打下了坚实基础。

## 2、坚持 CICT 战略，全面调结构转方式

2019 年公司提出做中国电信的 CICT（内容文化集成服务）公司的战略发展目标，明确内容版权型业务、融合能力型业务、服务集成型业务三个高质量发展目标，并围绕会员权益发展、融合能力提升和文化创业突破三个方面，进行全面调结构转方式的改革创新。

会员权益发展以做好内容引入、做强平台支撑、做实运营保障、做优客户服务为突破点。全年借力大流量套餐，发力苹果+会员，视频用户活跃度持续提升，月均活跃用户达 858 万，累计新增付费会员超 1000 万。

融合能力提升立足于实现多媒体消息、融合计费、内容云等新业务的提升。年内已实现定向流量产品包、视频云融合能力套餐、媒资管理平台等多款产品的上线；多媒体短信业务已具备三网可发的完整的业务运营能力，可为外部短信服务商提供通道能力，满足内外部客户业务宣传需求，并正在打造成综合型 5G 智能行业信息服务平台。

文化创业突破着力于文化+科技的融合，围绕“国有牌、智能牌、文娱牌”打造文创新服务产品。创新并主导“积分+消费扶贫”的新模式，精准推动贫困地区的特色产品与消费市场的对接；积分捐赠精准扶贫参与到中国儿童少年基金会“春蕾计划”中；自主开发的数字会议管理系统——“会翼云”产品，承办了集团天翼智能生态博览会等 200 多场内外部重要会议。

## 3、深化机制体制改革，加强队伍建设

为适应 5G 战略重点业务发展的需求，结合实际情况对公司的组织架构进行调整改革，建立面向企业战略核心业务未来发展、以客户为中心、体现一个号百、统一集约的扁平化组织架构，新成立天翼超高清、天翼云游戏、天翼云 VR 产品部，全面负责三大 5G 应用产品的开发迭代、精细运营；新设和强化销售中心、内容中心、支撑中心，加强对产品的渠道拓展、内容采购等支撑工作。启动财务共享中心的组建，法务、人力的集约，进一步加强集约化管理，节支增效。推动

市场化选人用人，加强年轻干部培养；打造人才库，内部组织高层次专业人才评选，招募 5G 相关技术、产品和版权等人才。

#### **4、强化能力建设，增加创新动力**

增强平台能力建设，聚焦融合能力平台规划，完成新计费、新消息、新积分、内容云平台能力建设上线；增强科技创新能力建设，推进文化+科技能力融合，全年软件著作权 52 项，获得外部课题 9 项，形成收入合计 1600 多万元；增强集约运维能力建设，建立 5G 动态资源保障和运维联动支撑体系支撑 5G 产品商用上线，建立集约运维体系，完成总部、视讯、动漫、空间和积分 5 家公司资源集约。

#### **5、坚持党建统领，以党建促转型**

扎实开展主题教育，发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用，以党的建设推动和促进企业中心工作高质量发展。通过 5G 内容集约运营、“支部建在连队上”等活动的有机融合，发挥党员先锋模范作用，磨练党员干事创业的担当精神，发挥好党支部组织、宣传、凝聚、服务群众的作用。着力抓好“三基建设”，发挥基层党支部战斗堡垒作用，创建经信委级和集团级示范党支部各 1 个。

## **二、2019 年度公司治理及规范运作情况**

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会等监管部门的有关规定以及上海证券交易所《股票上市规则》等法律法规要求开展公司治理工作，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立严格的内部控制和风险控制体系，加强内幕信息管理，提高信息披露水平，规范公司运作。

报告期内，公司合计召开了 2 次股东大会、7 次董事会和 6 次董事会专门委员会会议，公司控股股东、董事会、监事会、经营管理层等成员均能以维护公司和全体股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责。报告期内，公司努力确保信息披露真实、准确、完整、及时，使所有股东平等、公平地获得公司重大信息，努力打造规范、透明的上市公司。为此，公司获得上海证券交易所 2018-2019 年度信息披露年度考核“A”类最高评价。

## **三、2020 年度董事会工作计划**

2020 年,公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻各项会议精神,坚持以人民为中心的发展理念,坚持党建统领,积极推进“5G 拓规模、CICT 拓疆域”的双拓行动、全面落实机制体制、能力支持、队伍建设三大保障,实现号百控股在 5G 时代的转型升级和高质量发展。

具体举措如下:

### **1、坚持党建统领,疫情防控和生产经营两手抓**

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。扎实推进“深入市场、服务客户,深入基层、服务员工”工作,进一步把党建工作融入企业改革发展的中心任务,发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。围绕后疫情时代非接触性经济和新基础设施建设,危中寻机、化危为机,以最快速度、最短路径抢占市场新机遇,确保完成全年经营发展任务,实现疫情防控和生产经营两手抓,为企业高质量发展提供坚强保证。

### **2、5G 拓规模**

聚焦天翼超高清、天翼云游戏、天翼云 VR 三款产品,围绕 2000 万用户规模的发展目标,通过加大产品研发力度,加快产品迭代与创新,提升用户体验;深化与 LGU+等伙伴的合作,内容应用上坚持自制与引入并重、线上与线下并重、头部与腰部并重;立足“立体宽带、云网协同、内云融合”优势,加强集约平台建设,打造统一能力、大数据驱动、动态协同的智慧型 5G 重点应用联合运营体系,实现 5G 产品规模发展、创新升级。

### **3、CICT 拓疆域**

建立政企业务组织保障体系,以文化领域科技赋能应用为标杆,全面推进各领域的文化科技融合赋能解决方案。聚合天翼云公司云主机、GPU、CDN、边缘计算等 IT 基础资源能力,以音视频核心能力为基础,打造以内容、终端、支付、AI 等为核心的内容云能力平台,构建“云+管+端”一站式内容云能力服务体系,面向文旅等政企客户,推出智慧直播、智慧 XR、数字版权等内容云行业解决方案,以 To B 领域突破为切入,做实 CICT 战略落地,实现 To B 政企业务规模扩张。

#### 4、深化机制体制改革

适配 5G 产品和 CICT 业务发展需求，按照总体实施方案架构，以高效、合规为原则，稳步推进组织改革，提升组织协作效率。建立以客户体验为驱动、品质管理闭环为抓手的经营提升流程，面向“双拓”需求，围绕关键要素优化岗位设置，坚持价值贡献导向，建立市场化的激励机制和内部资源配置。

#### 5、完善创新能力

在业务创新上，通过产品功能创新、应用场景创新、客户体验创新，促进规模发展、提升用户活跃，积极探索内容自制，与电信省公司联合形成具有地域文化、民族文化特色及中国电信特色的差异化内容；在科技创新上，践行科技+文化服务理念，加强产业上下游合作，赋能业务形态演进与模式创新，研究并应用 XR 专业领域新技术，赋能现网业务形态演进与模式创新；在合作创新上，聚焦政府部门、行业协会、公司企业及高校院所，通过业务合作、战略合作、资本合作等多种方式，在超高清、云游戏、云 VR/AR 以及文旅融合等领域，彰显公司行业赋能品牌形象，逐步打造并繁荣科技+文化产业生态。

#### 6、加强队伍建设

采用内外部推荐相结合的方式，在号百控股管理层及重要中层岗位引入行业内职业经理人；全年围绕 IP 版权、内容运营、技术开发、商务拓展，加大市场化引入高端专业型人才的力度，提高专业化人才占比；加大对核心员工和年轻干部的各类培训，增加队伍的专业化和年轻化；以思想建设、作风建设为抓手，强化执行增强协同，营造能干事、干成事的环境，建立员工有获得感、有依靠、有归属感的企业文化。

#### 7、积极推进资本运作

2020 年公司将纵深推进混改工作，启动股权激励计划，激发企业活力，增强企业长期发展驱动力。同时，充分利用上市公司平台优势，通过并购、投资以及设立 5G 内容应用产业发展基金等方式，布局 5G 大视频、云游戏、云 XR、安全科技等领域，并打造创新融合视频内容能力与 RCS 富媒体通信能力的“微短视频生态聚合与服务平台”，以及基于电信云网融合优势资源的“云游戏生态聚合与开放平

台”，借助资本平台+生态联盟双驱动助力公司高质量发展。

2020 年，新形势、新任务给公司各项工作提出了新的更高要求。公司将继续发挥内容集约运营优势，通过“文化+科技”打造成为中国电信的 CICT（内容文化服务集成）公司。要坚持疫情防控和生产经营“两手抓”，积极围绕“后疫情”时代新基建和非接触性经济带来的重大机遇，危中寻机、化危为机，加快推进“5G 拓规模、政企拓疆域”行动，推动文化产业链深度合作，努力构建多元完善的内容生态体系，奋力夺取疫情防控和实现公司在 5G 时代转型升级、高质量发展的双胜利。

各位股东，以上是公司 2019 年度董事会工作报告，提请各位股东审议。

## 议案二：

### 关于公司 2019 年度财务决算的议案

#### 各位股东：

2019 年度公司合并实现营业收入 41.78 亿元，实现净利润 1.58 亿元，其中归属于母公司的净利润为 1.42 亿元，重大资产重组收购的天翼视讯、炫彩互动、天翼阅读和爱动漫四家公司均完成了资本市场盈利承诺。截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并总资产为 68.23 亿元(+1.9%)，归属于母公司的所有者权益为 45.40 亿元(+1.4%)。2019 年经营活动现金流量净额为-1.97 亿元。报告期内公司及下属子公司从事的主要业务为 5G 商用产品的开发运营、互联网视频内容应用、游戏、数字阅读、数字动漫新媒体、应用分发、积分运营、商旅预订、酒店运营管理等。

#### 一、2019 年度财务情况分析

##### 1、损益情况

单位：万元

项目	2019 年 实际	2018 年 实际	增减额	增减率
一、营业收入	417,835	454,670	-36,835	-8.1%
减：营业成本	349,494	356,321	-6,827	-1.9%
营业税金及附加	2,507	3,008	-501	-16.7%
销售费用	11,131	22,678	-11,547	-50.9%
管理费用	32,965	32,231	735	2.3%
研发费用	14,355	19,777	-5,421	-27.4%
财务费用	-8,236	-6,340	-1,896	-29.9%
资产/信用减值损失	531	1,239	-708	-57.1%
加：其他收益	2,849	2,861	-12	-0.4%
投资收益	2,947	5,218	-2,271	-43.5%
资产处置收益	-12	-150	139	92.3%
二、营业利润	20,870	33,685	-12,815	-38.0%

加：营业外收入	2,774	93	2,681	2889.6%
减：营业外支出	404	357	46	12.9%
三、利润总额	23,241	33,421	-10,180	-30.5%
减：所得税费用	7,481	5,902	1,578	26.7%
四、净利润	15,760	27,519	-11,758	-42.7%
其中归属于母公司的净利润	14,207	26,229	-12,022	-45.8%

2019 年公司合并实现营业收入 41.78 亿元，同比减少 8.1%，实现归属于母公司的净利润 1.42 亿元，同比减少 45.8%，主要是 2019 年公司围绕 5G 商用契机，加快业务转型，倾斜资源全力打造天翼超高清、天翼云游戏、天翼云 VR 等 5G 新产品，加大 5G 内容的引入和制作以及对外合作力度，因同时传统业务在萎缩，上述业务结构的变动导致当期收入和利润的同比下降。

就损益表其他项目来看，销售费用同比减少 1.15 亿元（-50.9%）主要为报告期内相关业务加大自营产品投入，渠道服务费同比下降；财务费用同比减少 1896 万元（-29.9%）主要来自利息收入的同比增加；信用减值损失和资产减值损失同比减少 708 万元主要为年内计提坏账的减少；投资收益同比下降 2271 万元主要为年内公司投资于银行理财产品的资金规模和收益率同比有所下降；营业外收入同比增加主要为年内针对无需支付的长期应付款进行清理的影响。

## 2、主要财务指标

指标名称	2019 年	2018 年	同比增减 (%)
归属于母公司的净利润（万元）	14,207.41	26,229.08	-45.83%
总资产（万元）	682,275.49	669,286.12	1.94%
归属于母公司的净资产（万元）	453,987.49	447,689.82	1.41%
基本每股收益（元/股）	0.1786	0.3296	-45.81%
加权平均净资产收益率（%）	3.1515	5.9649	同比减少 2.8134 个百分点

## 二、2019 年度资本性投资计划完成情况分析

2019 年公司整体资本性投资实际发生额为 15964.3 万元，完成年初计划的 68.81%。主要包括新疆尊茂银都酒店土地出让金续缴 3908.6 万元，IP 版权投资采购 2436.6 万元，炫彩办公用房购置（续建）1940.4 万元，酒店设备设施购置及各单位零星采购等 1056.8 万

元，炫彩办公用房装修（续建）567.9 万元，通茂酒店大堂及客房装修 531.6 万元，天翼视讯 2019 年 5G 高清直播建设项目 520.8 万元，鸿福酒店嘉宾楼客房装修 461.7 万元、商旅 TMC 优化（二期）项目 346.2 万元、积分公益平台项目 287 万元等。

### 三、企业所得税情况

根据《中华人民共和国所得税法》的规定，公司及下属子公司 2019 年的所得税率为 25%、15%和 12.5%，报告期所得税费用为 7480.53 万元。

以上议案提请各位股东审议。

### 议案三：

#### 关于公司 2019 年度利润分配的议案

##### 各位股东：

经德勤华永会计师事务所审计，2019 年度公司合并归属于母公司的净利润为 14,207.41 万元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 8,687.64 万元。

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指引》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：以实施 2019 年权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金 0.54 元（含税），以截至 2019 年 12 月 31 日总股本 795,695,940 股为基数计算，共计拟派发现金 42,967,580.76 元，占合并归属于母公司净利润的 30.24%；本次不进行送股或资本公积转增股本。

本议案在提交本次股东大会前，已经董事会审计委员会 2020 年第三次会议和董事会九届十七次会议审议通过。

以上议案提请各位股东审议。

## 议案四：

### 关于公司 2020 年度财务预算及资本性投资计划的议案

#### 各位股东：

2020 年公司总体预计实现主营业务收入 36.16 亿元，同比增加 3%。主要构成如下：

单位：万元

单位	2019 年累计	2020 年预算	同比额	同比率
号百控股	350,211	361,594	11,383	3.25%
视讯	107,217	71,615	-35,602	-33.21%
炫彩	25,328	28,879	3,551	14.02%
阅读	22,839	25,737	2,898	12.69%
动漫	3,914	9,165	5,251	134.16%
空间	7,757	8,519	762	9.82%
商旅	37,554	35,462	-2,092	-5.57%
尊茂	50,519	49,970	-549	-1.09%
翼集分	139,696	115,570	-24,126	-17.27%

2020 年公司预计资本性支出 64066 万元，其中以前年度结转 1963 万元。2020 年资本性支出主要涉及 IP 版权投资采购、本部 IT 集约平台信息化建设、上海通茂酒店客房装修、天翼视讯 2020 年 AR 产品建设、天翼视讯 2020 年自由视点产品建设、天翼视讯 2020 年 5G 高清视频平台扩容建设、天翼视讯 2020 年业务平台扩容、积分权益平台二期、和平酒店三楼自助餐厅改造、VR 政企业务管理平台、云游戏与云 VR 能力平台扩容二期、差旅通系统优化（三期）等投资预期，共计 59 个项目。

以上议案提请各位股东审议。

## 议案五：

### 关于利用短时闲置资金购买银行理财产品的议案

#### 各位股东：

2020 年公司在稳步落实各项高质量发展举措的同时，也将继续寻找适合主营业务特点的产业链上下游优质的投资项目和资产资源。在此过程中，为更好地盘活资金资源，提升资金收益，拟在 2020 年 8 月 1 日至 2022 年 7 月 31 日期间，在公司合并范围内（号百控股及下属控股子公司），在保证业务扩张性投资资金和正常生产经营不受影响，充分利用短时闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规的前提下，同一时点投资余额控制在 10 亿元以内，投资于风险较低、投资期限合适、收益稳定性较强的保本型银行理财产品。在投资限额内的具体实施由公司管理层研究决定。

以上议案提请各位股东审议。

## 议案六：

### 关于公司 2020 年度日常关联交易的议案

#### 各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，现对公司 2019 年度与中国电信集团公司及其成员单位进行日常关联交易的实际情况以及预计 2020 年度可能发生的关联交易情况报告如下：

#### 一、2019年度日常关联交易实际情况

##### 1、购销商品、提供和接受劳务及其他交易

经董事会九届十次会议、2018 年度股东大会审议通过，公司的视讯、游戏、阅读、动漫、空间应用分发、积分运营、商旅和酒店运营及管理业务预计与中国电信集团公司及其成员单位的日常关联交易额度共计为 19 亿元。

2019 年公司各业务板块实际发生日常关联交易 12.57 亿元，完成比例 66.17%。其中在销售商品及提供劳务方面的日常关联交易实际为 11.35 亿元，主要包括积分运营收入 7 亿元，视讯业务收入 2.22 亿元，商旅业务收入 1.49 亿元，5G 产品委托开发运营收入 0.32 亿元等；在采购商品及接受劳务方面的日常关联交易实际为 1.22 亿元，主要包括视讯、游戏、阅读、动漫和空间应用分发业务在运营支撑、内容采购、渠道服务等方面的成本 0.28 亿元，积分兑换成本 0.63 亿元，商旅业务成本 0.15 亿元等。

单位：万元

关联交易类别	关联人	2019 年预计关联交易金额	2019 年实际关联交易金额	完成比例
销售商品及提供劳务	中国电信集团公司及其成员单位	159,283	113,543	71.28%
采购商品及接受劳务	中国电信集团公司及其成员单位	30,717	12,174	39.63%
<b>合计</b>		<b>190,000</b>	<b>125,717</b>	<b>66.17%</b>

##### 2、金融服务

公司董事会九届十二次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于与中国电信集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》（以下简称“财务公司”），财务公司在经营范围内为公司及所属子公司提供存款、贷款及其他金融服务。合约期内，公司于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币3.5亿元。由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，公司应于3个工作日内向财务公司签发合法有效的书面通知，明确其超出最高存款限额之存款款项向其指定银行账户汇划事宜。财务公司应在与公司确认该等书面通知后的3个工作日内按照该等书面通知完成对应款项的汇划。

2019年公司于财务公司实际存置的单日存款余额最高为7.23亿，大部分款项按照协议的相关条款在规定的时间内完成汇划。2019年公司从财务公司取得的利息收入为6.93万元。

## 二、2020年度日常关联交易的预计

2020年公司5G产品开发运营、传统互联网文娱业务中的视讯、游戏、阅读、动漫、空间应用分发以及积分运营、商旅和酒店运营及管理业务预计将与中国电信集团公司及其成员单位在运营支撑、文娱服务、积分运营、商旅预订、酒店托管、营销宣传、渠道服务、房屋租赁和金融服务等方面产生日常关联交易。

### 1、购销商品、提供和接受劳务及其他交易

单位：万元

关联交易类别	关联人	2020年预计关联交易金额
销售商品及提供劳务	中国电信集团公司及其成员单位	152,910
采购商品及接受劳务	中国电信集团公司及其成员单位	38,890
合计		191,800

2020年度公司预计购销商品、提供和接受劳务及其他交易等关联交易金额为19.18亿元，同比增加约6.61亿元，主要为公司承接中国电信5G三大文娱类商用产品的开发运营预计在运营支撑、网络资源、营销品宣等方面的关联交易金额约7.38亿元；积分业务预计

关联交易 8.06 亿元，同比增加约 0.43 亿元；传统互联网文娱业务预计关联交易 1.92 亿元，同比减少 0.79 亿元；商旅业务预计关联交易 1.5 亿元，同比略有下降。

## 2、金融服务

根据 2019 年 5 月 30 日公司与财务公司签署的《金融服务协议》，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、贷款及其他金融服务，合同期限一年。现公司与财务公司协议即将到期，拟对协议续期。2020 年度公司于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 150,000 万元。由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在 3 个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司及其子公司的银行账户。2020 年与财务公司利息收入关联交易金额预计为 3000 万元。

## 3、申请银行综合授信额度

公司及控股子公司拟向银行等金融机构（含中国电信集团财务有限公司）申请综合授信额度，单一机构不超过 10 亿元。银行授信内容包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、信用证、保函、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用，具体授信额度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资额，实际融资额在总授信额度内，以公司及控股子公司与金融机构实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司可共享上述额度。以上授信事项预计将与财务公司产生关联交易。

## 三、关联方及关联关系

2010 年 1 月 22 日，中国电信集团公司因国有股权无偿划转成为本公司控股股东。公司与中国电信及其成员单位成为关联方，其相互之间的交易构成关联交易。

## 四、定价政策和定价依据

2016 年 7 月 27 日，中国电信集团公司就关联交易等事项作出如下承诺：

（1）在本次交易后、本承诺方作为号百控股的控股股东期间，本承诺方将尽量减少并规范与号百控股及其控制的下属公司（包括标的公司，下同）之间的关联交易，并将促使本承诺方控制的其他企业

或经济组织（不含号百控股及其控制的下属公司，下同）尽量减少并规范与号百控股及其控制的下属公司之间的关联交易；就本承诺方及本承诺方控制的其他企业或经济组织与号百控股及其控制的下属公司之间将来无法避免或有合理原因而发生的关联交易事项，本承诺方及本承诺方控制的其他企业或经济组织将遵循市场交易的公开、公平、公正的原则，按照合法、公允、合理的价格进行交易，并依据有关法律、法规及规范性文件及本承诺方及号百控股公司章程及内部规则的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序（如需）。本承诺方保证本承诺方及本承诺方控制的其他企业或经济组织将不通过与号百控股及其控制的下属公司的关联交易取得任何不正当的利益或使号百控股及其控制的下属公司承担任何不正当的义务。

（2）本承诺方承诺不利用号百控股的控股股东地位，损害号百控股及其他股东的合法利益。

（3）本承诺方将杜绝一切非法占用号百控股的资金、资产的行为，在任何情况下，不要求号百控股及其控制的下属公司向本承诺方及本承诺方控制的其他企业或经济组织提供任何形式的担保或资金支持。

（4）如本承诺方及本承诺方控制的其他企业或经济组织因未履行上述承诺而给号百控股及其控制的下属公司造成损失，由本承诺方承担赔偿责任。

## **五、交易目的和交易对本公司的影响**

本公司及控股子公司与关联方的关联交易的开展是公司正常生产经营需要，有利于促进公司的业务发展，不形成对关联方的较大依赖，不会对公司持续经营能力造成影响；不会损害公司和中小股东的利益。

本议案在提交本次股东大会前，已经董事会审计委员会 2020 年第三次会议和董事会九届十七次会议审议通过。

以上议案提请各位股东审议。

## 议案七:

### 关于与中国电信集团财务有限公司 续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

#### 各位股东:

公司于 2019 年与中国电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署的《金融服务协议》即将到期，根据公司经营发展需求，为优化财务管理，提高资金使用效率，降低融资成本和风险，公司拟与财务公司续签《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及所属子公司提供存款、贷款及其他金融服务。鉴于公司与财务公司的控股股东和实际控制人均为中国电信集团有限公司（以下简称“中国电信”）和中国电信股份有限公司（以下简称“中电信”），因此本次交易构成关联交易。

#### 一、关联交易对方基本情况

1. 公司名称：中国电信集团财务有限公司

2. 注册资本：50 亿元人民币

3. 股东情况：中电信出资 35 亿元，占比 70%；中国电信出资 7.5 亿元，占比 15%，中国通信服务股份有限公司出资 7.5 亿元，占比 15%。

截止 2019 年 12 月 31 日，财务公司经审计总资产 1,760,257.34 万元，总负债 1,257,698.70 万元，2019 年总收入 19,096.36 万元，；净利润 2,558.64 万元。

#### 二、关联交易内容的基本情况

合约期内，公司于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）最高不超过人民币 15 亿元。由于结算等原因导致公司在财务公司存款超出最高存款限额的，财务公司应在 3 个工作日内将导致存款超额的款项划转至公司及其子公司的银行账户。

合约期内，财务公司向公司提供贷款的每日余额（含应计利息）最高不超过人民币 10 亿元。财务公司按照一般商业条款或更佳条款向公司提供贷款服务，不要求公司以其任何资产或安排其他方式为其贷款服务提供担保。

### 三、关联交易价格确定的原则

#### 1. 存款服务

财务公司吸收公司存款的利率应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行不时颁布的存款基准利率（如有）及公司主要合作商业银行向公司提供同期限同种类存款服务所确定的利率并按一般商业条款或更佳条款进行，且所给予的存款利率将等于或高于公司主要合作商业银行。在同等条件下，财务公司吸收公司存款所给予的利率条件与财务公司吸收其他中国电信成员单位同期限同种类存款所给予的利率条件相同。

#### 2. 贷款服务

财务公司向公司发放贷款的利率，应符合中国人民银行的相关规定，同时参照中国人民银行不时颁布的贷款基准利率（如有）及公司主要合作商业银行向公司提供同期限同种类贷款服务所确定的利率并按一般商业条款或更佳条款进行，且所收取的贷款利率将等于或低于公司主要合作商业银行。在同等条件下，财务公司向公司发放贷款所给予的利率条件与财务公司向其他中国电信成员单位发放同期限同种类贷款所给予的利率条件相同。

#### 3. 其他金融服务

财务公司向公司提供其他金融服务并相应收取费用的，所收取的费用应符合中国人民银行颁布的或中国银保监会等监管部门所规定的收费标准（如适用），并参照公司主要合作商业银行向公司提供同种类其他金融服务所收取手续费标准并按一般商业条款或更佳条款进行，且所收取手续费标准将等于或低于公司主要合作商业银行。同等条件下，财务公司向公司所收取费用标准应与财务公司就同种类其他金融服务向其他中国电信成员单位收取费用标准相同。

### 四、协议生效和期限

协议需经公司与财务公司双方法定代表人或授权代表签字且加盖公司印章，并经公司股东大会批准后生效，有效期为 2020 年 6 月 21 日至公司 2020 年年度股东大会召开之日。

### 五、交易目的和交易对本公司的影响

财务公司是经中国银行保险监督管理委员会北京监管局批准成

立的企业集团财务公司，合法持有北京银保监局颁发的《金融许可证》，具有为企业集团成员单位提供金融服务的各项资质，各项指标均达到《企业集团财务公司管理办法》的规定。财务公司为公司提供的多元化金融服务，遵循平等自愿、互利互惠、共同发展的原则，有利于公司拓宽融资渠道、降低融资成本和融资风险，有利于公司盈利水平的提升和长远发展。公司认为，与财务公司签订《金融服务协议》，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。

#### 六、其它说明

根据相关规则要求，本议案已经独立董事事先认可以及公司董事会九届十八次会议审议通过。公司独立董事曲列锋、黄艳、李易和马勇发表了同意的独立意见。在董事会对上述关联交易进行表决中关联方公司董事李安民、陈文俊、黄智勇、闫栋和陈之超进行了回避表决。

以上议案提请各位股东审议。

## 议案八：

### 关于聘请德勤华永会计师事务所 为公司 2020 年度财务审计机构的议案

#### 各位股东：

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称德勤）自为公司提供年度财务审计服务以来，能够勤勉尽责，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划认真完成了对公司的各项审计任务。出具的报告公正客观、真实准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。为此，建议续聘德勤为公司 2020 年年度财务审计机构。

2019 年度公司支付德勤年度财务审计费 148 万元。鉴于 2020 年公司新增 5G 业务，预计审计工作量会大幅增加，因此 2020 年度拟提升年审费用，全年审计费合计 177.6 万。如年内因业务扩张新增分、子公司，授权经营管理层就新增审计收费与德勤进行商议后酌情确定。

本议案在提交本次股东大会前，已经事先得到独立董事的认可，并经董事会审计委员会 2020 年第三次会议和董事会九届十七次会议审议通过。

以上议案提请各位股东审议。

## 议案九：

### 关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

#### 各位股东：

根据中国证监会发布的《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》(2017 年修订)的相关要求,公司编制了《2019 年年度报告》及摘要,并经公司董事会九届十七次会议审议通过,于 4 月 30 日在上海证券交易所网站、《上海证券报》和《证券时报》公告披露。现提请股东大会审议公司 2019 年年度报告及摘要。

以上议案请各位股东审议。

## 议案十：

### 关于公司 2019 年度董事长薪酬和绩效考核情况的议案

#### 各位股东：

公司 2019 年度董事长的绩效考核，依据《号百控股股份有限公司董事长、总经理及其他高级管理人员薪酬考核管理办法》，由董事会薪酬与考核委员会综合考虑岗位职责、战略定位、发展情况以及市场薪酬水平等因素提出年度目标薪酬标准，再根据公司年度财务决算数据及审计报告，并参考控股股东中国电信集团的建议后，对被考核人员经营业绩指标的完成情况进行考评确定。

以上议案提请各位股东审议。

## 议案十一、十二：

### 关于公司董事会换届选举的议案

#### 各位股东：

公司第九届董事会即将任期届满，需要进行换届选举。

根据公司控股股东—中国电信集团有限公司和公司董事会推荐并经董事会提名委员会审核后，董事会同意提名李安民、陈文俊、黄智勇、闫栋、陈之超和芮斌作为公司第十届董事会董事候选人，同意提名蔡敏勇、李川和徐志翰作为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期自股东大会选举通过之日起生效，任期三年。

公司独立董事曲列锋、黄艳、李易和马勇发表明确同意的独立意见。

上述独立董事候选人已经上海证券交易所审核无异议。

按照《公司章程》的规定，本次股东大会董事选举采用累积投票制，实行独立董事和非独立董事分开选举的原则。

以上议案提请各位股东审议。

附件：董事候选人、独立董事候选人简历：

**李安民**，男，1969.12 出生，中共党员，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家。复旦大学企业管理专业博士。曾任上海市电话局总师室主任工程师、副总工程师，上海市电信公司总师室总工助理、新业务开发处处长，东区电信局局长、党总支副书记，中国电信集团公司无线产品部副经理，中国电信股份有限公司上海研究院院长、党委书记、天翼科技创业投资有限公司董事总经理、副董事长，中国电信集团公司创新业务事业部（信息安全部）总经理，中国电信集团号百信息服务有限公司董事、党委书记、总经理。现任本公司第九届董事会董事长兼党委书记。

**陈文俊**，男，1969 年 11 月出生，中共党员，工商管理硕士。曾

任江西省南昌市电信局城中分局局长，吉安市电信分公司副总经理，江西省电信公司计划建设部副主任、主任，电信南昌市分公司总经理、党委书记，江西省电信公司副总经理、党组成员，中国电信集团江西分公司副总经理、党组成员，宁夏分公司总经理、党委书记。现任中国电信集团市场部总经理，本公司第九届董事会董事。

**黄智勇**，男，1971 年 8 月出生，中共党员。高级工程师。华中科技大学电子与通信工程专业毕业，工程硕士。曾任武汉市电信局技术服务分局计算机部主任、多媒体信息局局长助理、数据通信局局长助理、湖北省电信公司武汉市分公司数据通信局副局长兼主任工程师，中国电信集团企业信息化部规划标准处副处长、处长，中国电信深圳分公司副总经理(挂职交流)。现任中国电信集团客户服务部总经理，本公司第九届董事会董事。

**闫栋**，男，1972 年 6 月出生，中共党员，工商管理硕士学位。曾任中国电信集团公司实业管理部辅业改制处处长、协调发展处处长，中国通信服务股份有限公司风险管理部经理、中国通信建设集团有限公司副总经理、财务总监、党组成员，中国通信服务股份有限公司综合部主任、中国电信集团公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员。现任中国电信集团有限公司实业管理部副总经理、中国通信服务股份有限公司副总经理、党组成员、纪检组长，本公司第九届董事会董事。

**陈之超**，男，1971 年 3 月出生，中共党员，高级工程师，浙江大学硕士毕业。曾任温州市电信局通信建设部副主任、主任，温州市电信局局长助理，浙江省电信公司温州市电信分公司副总经理、党委委员，中国电信股份有限公司金华分公司总经理、党委书记，号百商旅电子商务有限公司总经理、本公司董事、总经理兼党委书记。现任本公司第九届董事会董事、总经理兼党委副书记。

**芮斌**，男，1970 年 5 月出生，上海同济大学机械工程专业本科

毕业，工学学士。曾任英特尔亚太研发有限公司总经理助理、战略合作部经理，上海文广东方宽频传媒有限公司总经理，百视通网络电视技术发展有限责任公司高级副总裁，百视通股份有限公司副总裁，华为消费者 BG 副总裁，华为终端公司首席战略官，上海交通大学媒体与设计学院兼职教授，北京大学新媒体研究院兼职导师，东方明珠股份有限公司战略顾问，海尔智能家庭顾问，TCL 工业研究院顾问。现任深圳前海芮邦企业管理咨询有限公司董事长，天脉聚源（北京）传媒科技有限公司首席战略官，上海至胜智能科技股份公司（839517）董事，本公司第九届董事会董事。

**蔡敏勇**，男，1956年5月出生，中共党员，复旦大学企业管理系本科毕业，曾任中共上海市委组织部企业干部管理办公室副主任，上海科学技术开发交流中心主任，上海联合产权交易所党委书记、总裁，中国企业国有产权交易机构协会会长，上海金融业联合会副理事长，上海市人大财经委委员，上海市人大常委会预算工委委员。现任上海复旦微电子集团股份有限公司独立董事。

**李川**，男，1962年4月出生，硕士研究生，美国宾夕法尼亚大学工商管理硕士。曾任朗讯科技公司（美国）市场经理、UT斯达康（中国）通讯有限公司投资总监、北京移数通电讯有限公司（中国）首席运营官、百视通公司创始CFO。现任华人文化（上海）股权投资管理有限公司董事总经理。

**徐志翰**，男，1963年7月出生，毕业于复旦大学，企业管理（会计）博士，会计学副教授。1987年7月起，就职于复旦大学任教，历任复旦大学管理学院助教，讲师，副教授，系副主任，兼任东风电子科技股份有限公司、上海三爱富新材料股份有限公司、上海嘉麟杰纺织品股份有限公司和河北衡水老白干酒业股份有限公司独立董事。现任复旦大学管理学院会计系会计学副教授，兼任无锡祥生医疗科技股份有限公司和国元证券股份有限公司独立董事。

## 议案十三：

### 关于公司董事津贴调整的议案

各位股东：

鉴于公司实际情况，并参照同类行业、地区上市公司津贴水准，对独立董事和外部董事津贴标准提出如下调整意见：

公司独立董事和外部董事津贴标准分别于公司 2012 年度股东大会和 2014 年临时股东大会审议通过，均已有较长时间未调整，为进一步调动独立董事和外部董事工作积极性，强化勤勉尽责的意识和责任，发挥在公司重大事项决策、公司治理和内控制度的完善、年报审计和关联交易的规范以及中小股东权益保护等方面的作用，拟自第十届董事会起，将独立董事和外部董事的津贴标准由 8 万元（含税）/年/人和 5 万元（含税）/年/人，统一调整至 10 万元（含税）/年/人，由公司按季度发放，并代为扣缴个人所得税。

本议案在提交本次股东大会前，已经事先得到独立董事的认可，已经董事会薪酬与考核委员会 2020 年第一次会议和董事会九届十八次会议审议通过。

以上议案提请各位股东审议。

## 议案十四：

### 公司独立董事 2019 年度述职报告

#### 各位股东：

2019 年度公司独立董事四人，包括曲列锋，黄艳，李易和马勇，他们均不存在可能影响或者妨碍其进行独立客观判断关系的情形。

2019 年独立董事严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事履职指引》等法律法规和《公司章程》、《公司董事会专门委员会工作细则》等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，忠实履行了独立董事的职责，重点关注公司关联交易、会计政策变更、董事调整、高管人员薪酬考核、聘任会计师事务所、现金分红、利润承诺以及内部控制执行等情况，从专业角度对相关重要事项发表了独立意见，为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议，促进了董事会的科学决策、规范运作，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本议案已经董事会九届十七次会议审议通过，其完整内容于 2020 年 4 月 30 日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

提请各位股东审议。

## 议案十五：

### 公司 2019 年度监事会工作报告

各位股东：

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，我受监事会的委托，向股东大会做 2019 年监事会工作报告，提请各位股东审议。

#### 一、2019 年度监事会工作情况

2019 年度，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等规定和要求，切实从维护股东权益和公司利益的角度出发，认真行使职权，审阅公司董事会各项议案和公司定期报告并提出书面审核意见，围绕公司依法运作、关联交易、内部控制、现金分红以及董事、高级管理人员的履职等方面开展全面监督，有效发挥监事会的监督功能，切实地维护了中小股东的利益，推动公司规范运作。本年度共召开监事会 7 次，其中通讯方式 6 次，现场方式 1 次，公司监事均参加了上述的所有会议。共审议各类提案 16 项，其中：涉及关联交易的议案 1 项；涉及人事任免的议案有 1 项；涉及定期报告的议案有 4 项；其他各类议案有 10 项。会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

#### 二、2019 年度监事会履责监督情况

2019 年度，公司监事会根据检查公司有关情况发表如下意见：

##### 1. 公司依法运作情况

报告期内，公司监事会通过参加公司股东大会、列席公司董事会会议等方式对公司依法运作情况进行审查和监督，对股东大会、董事会的召集和召开程序，决议事项，董事会执行股东大会决议，董事、高管履行职责等情况进行了监督；并依据相关法律法规参与审议讨论相关事项，及时了解公司经营管理情况，提出相应的意见和建议。监事会认为：公司股东大会、董事会的召集、召开程序，决议事项等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定；公司董事会认真执行股东大会的决议，公司董事和其他高级管理人员均能够勤勉尽责地履行各自职责，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司利益及股东利益

的行为。

## 2. 检查公司财务的情况

公司监事会检查了公司的财务制度和财务管理情况，审议了公司年度报告、半年度报告和季度报告。通过对公司财务报告的检查，监事会认为：公司财务会计内控制度健全，财务运作规范、财务状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计准则》等有关规定，真实、客观、准确的反映了公司的资产情况、财务状况、经营成果和现金流量状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 3. 公司关联交易的情况

报告期内，公司监事会对公司的关联交易情况进行了审议，并发表了相关意见。监事会认为：公司 2019 年度关联交易遵循了市场公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东利益，并严格按照相关法律法规履行交易及信息披露，在对关联交易审议时，关联董事和关联股东均严格执行了回避表决，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

## 4. 公司内部控制的的情况

报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督、核查，认真审阅了公司内部控制评价报告。监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制；公司内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律法规的要求，真实、客观地反映了公司内部控制情况；公司内部审计人员能够独立行使审计监督权，确保相关制度的有效遵守和执行。

## 三、2020 年度监事会工作目标

2020 年，公司监事会将会一如既往，继续严格依据国家有关的法律、法规，认真履行职责，贯彻股东大会决议，持续关注公司治理，推动公司治理的进一步完善，为公司实现高质量转型发展努力工作，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益！

以上报告提请各位股东审议。

## 议案十六：

### 关于监事会换届选举监事的议案

#### 各位股东：

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》和《公司监事会议事规则》等相关规定，现就第十届监事会组成提出以下意见：

公司第十届监事会仍由3名监事组成，其中股东单位推荐2名监事候选人，另有一名公司职工监事由公司职工代表大会民主选举产生。

经公司控股股东——中国电信集团有限公司来函推荐，并经公司监事会九届十八次会议审议通过，推荐王瑜、窦莉萍为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。

按照《公司章程》的规定，本次股东大会监事换届选举采用累积投票制。监事的任期自股东大会选举通过之日起生效，任期三年。

以上议案提请各位股东审议。

#### 附：监事候选人简历

**王瑜**，男，1976年1月出生，中共党员，高级会计师，中南财经政法大学会计专业大学本科毕业，获学士学位。曾任中国联通总部财务部账务结算中心副经理、中国电信集团公司财务部集团会计处副处长、中国电信集团公司财务部税务处副处长、处长。现任中国电信集团有限公司财务部副总经理。

**窦莉萍**，女，1970年5月出生，中共党员，高级会计师，上海财经大学会计专业本科经济学学士。曾任中国电信上海公司财务部副总经理兼公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司财务部高级督导兼副总经理、公司财务共享服务中心主任、中国电信上海公司审计部高级督导兼副总经理(主持工作)。现任中国电信上海公司审计部总经理、号百控股第九届监事会监事。