

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2017-14

中通国脉通信股份有限公司
关于董事会审议高送转预案的公告

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：

●中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股。

●公司第三届董事会第十六次会议审议通过了上述高送转议案，与会11名董事均表示同意。该议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月31日，公司本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润42,535,482.80元，按母公司实现净利润42,090,306.78元的10%提取法定盈余公积4,209,030.68元后，加上年初未分配利润135,211,312.40元，扣除年内已实施2015年度派送红利16,500,000.00元，截至2016年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为157,037,764.52元。

截至公告披露日公司总股本为88,000,000股，公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积转增股本方式向全体股东每10股转增5股。

二、董事会审议高送转议案的情况

1、董事会审议情况

公司于2017年4月24日召开第三届董事会第十六次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

2、董事会对本次高送转预案的说明

（1）高送转预案的合法性、合规性

公司2016年度分配预案采用了现金分红结合发放股票股利的形式，目前公司经营情况良好，公司资本公积金金额较高，发放股票股利没有损害公司全体股东整体利益，同时本次分配预案现金分红比例符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》“公司当年度实现盈利且累计未分配利润为正数的情况下应当进行现金分红，且以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。”的规定以及《公司上市后股东分红回报规划》中“公司上市当年及其后两年，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%。”的承诺。

（2）高送转预案的合理性、可行性

公司自2014年以来，从未进行过转增或转送股本进行股份拆分，同期公司业绩保持增长趋势。公司2014年、2015年和2016年合并报表中归属于上市公司股东的净利润分别为37,006,098.29元、40,595,081.52元、42,535,482.80元；母公司实现的净利润分别为36,924,257.51元、40,579,095.05元、42,090,306.78元。在公司业绩稳定增长的情况下，截至2016年12月31日，母公司资本公积金为2.25亿元，占净资产的43.72%，可供股东分配的利润为1.56亿元，占净资产的30.26%。基于公司当前良好的财务现状和持续稳健的盈利能力，以及公司目前未分配利润及资本公积金较为充足，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，本次利润分配及资本公积转增股本预案具备合理性、可行性。

3、直接持有公司股票的董事的投票情况

王世超先生、张显坤先生、李春田先生、唐志元先生、王振刚先生、于生祥先生、张建民先生为直接持有股份的董事，此七位董事在董事会审议本议案时均投了赞成票。经公司函询，七位董事承诺将在2016年度股东大会上审议该议案时投赞成票。

三、公司董事持股变动情况与增减持计划

1、此次高送转预案由公司董事会提出，公司董事在董事会审议此次高送转议案前6个月内不存在协议买卖公司股份、在二级市场增减持公司股份、认购公司定向增发股份、参与公司员工持股或股权激励计划等事项。

2、公司董事未来6个月无增减持公司股份计划。

四、相关风险提示

1、公司本次2016年度利润分配预案尚需提交2016年年度股东大会审议通过后方可实施；

2、本次公司董事会审议通过此次高送转议案后6个月内，公司不存在股票期权与限制性股票行权/解锁的情况。

3、公司2016年年度公积金转增股本的预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次利润分配预案实施后，公司每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日