

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2017-025

中通国脉通信股份有限公司

关于 2016 年度业绩说明会召开情况的公告

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。

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 8 日 10:00-11:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目（<http://sns.sseinfo.com>）召开了 2016 年度业绩说明会，就公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况与投资者进行了交流与沟通，现将相关事项公告如下：

一、本次说明会召开情况

公司董事长王世超先生、总经理兼财务总监张显坤先生、董事会秘书孟奇女士出席了本次说明会，在规定时间内就投资者关注的主要问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、公司核心竞争力有哪些？

答：您好，感谢您的提问。在通信网络建设工程中，公司的核心竞争力体现在：较高的专业资质，雄厚的专业技术队伍，丰富的行业经验，在项目实际操作过程中，能快速、有效地完成项目并解决技术难题。此外，公司经过多年的技术积累，拥有专业的综合技术服务能力，可以为不同客户提供包括通信网络工程服务和运维服务在内的专业化技术服务，针对客户基于不同技术的设备、网络架构等通信资源，制定相应的实施、运维等技术方案，有效地对客户的通信网络资源进行整合和管理。

2、请介绍一下公司 2016 年的经营状况？

答：您好，感谢您的提问。公司 2016 年主要经营指标完成良好，保持了健康、稳定、持续的发展态势。公司实现营业收入 49,418.92 万元，较上年同期增加 8,518.70 万元，同比增长 20.83%；公司实现营业成本 39,948.92 万元，

较上年同期增加 8,007.62 万元, 同比增长 25.07%; 实际归属于上市公司股东的净利润 4,253.55 万元, 较上年同期增长 194.04 万元, 同比增长 4.78%。纵观 2016 年, 公司各产业发展情况呈现出传统业务稳健发展、新型业务有所起色的发展态势。

3、2016 年, 公司主营业务成本增加的原因是什么?

答: 您好, 感谢您的提问。2016 年度主营业务成本为 39,581.91 万元, 较上年同期 31,670.75 万元增长 7,911.16 万元, 同比增长 24.98%, 主要原因是华北地区及东北地区成本增长 3,078.73 万元, 占增加额的 38.92%。

4、请介绍一下公司董事会的制度?

答: 您好, 感谢您的提问。公司股东大会是公司的最高权力机构, 董事会是公司的日常决策机构, 下设战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及审计委员会四个专门委员会。董事会向股东大会负责, 对公司经营活动中的重大事项进行审议并做出决定, 或提交股东大会审议。监事会是公司的监督机构, 负责对公司董事、管理层的行为及公司的财务进行监督。

5、公司今年转增是出于什么考虑?

答: 您好, 感谢您的提问。公司目前总股本 8,800 万股, 其中无限售条件流通股 2,200 万股, 与同业上市公司相比, 公司总股本、流通股数量均较小, 股票流动性不强, 不利于公司后续发展。公司通过本次资本公积转增扩大股本, 将有利于优化股本结构、增强股票流动性。鉴于上述原因, 考虑到公司持续经营和长期发展, 兼顾全体股东的即期利益和长远利益, 虽公司经营规模、业绩 2016 年度未见大幅提升, 董事会提出资本公积转增股本的预案仍具有合理性。截至 2016 年 12 月 31 日, 公司资本公积为 22,441.58 万元, 账面累计的资本公积相对充裕, 具备实施每 10 股转增 5 股的条件。

6、公司怎样实现未来集团化发展战略目标?

答: 您好, 感谢您的提问。2017 年是公司明确提出未来集团化发展战略的第一年, 公司要实现从传统的以通信施工代维服务为主的通信建设服务商到涉足智慧城市、物联网、大数据产业的现代化信息科技服务商的演进, 必须适时开展相关领域的新业务, 为此, 公司将于 2017 年全面布局、精准定位, 进入智慧城市、物联网、大数据等高成长型领域, 为公司集团化发展战略迈出坚实的第一步。

7、请介绍一下公司未来发展战略？

答：您好，感谢您的提问。2017 年是公司明确提出未来集团化发展战略的第一年，公司要实现从传统的以通信施工代维服务为主的通信建设服务商到涉足智慧城市、物联网、大数据产业的现代化信息科技服务商的演进，必须适时开展相关领域的新业务，为此，公司将于 2017 年全面布局、精准定位，进入智慧城市、物联网、大数据等高成长型领域，为公司集团化发展战略迈出坚实的第一步。

8、2016 年，公司主营业务收入增加的原因是什么？

答：您好，感谢您的提问。报告期内，公司实现主营业务收入 48,723.27 万元，较上年同期 40,386.40 万元增加 8,336.87 万元，同比增长 20.64%，主要原因是华北地区及东北地区业务增长 3,455.51 万元，占增加额的 41.45%。

9、请说明此次利润分配是按照什么原则来分的？

答：您好，感谢您的提问。公司的利润分配兼顾对投资者的合理投资回报以及公司的可持续发展，且遵循连续性和稳定性原则。

10、公司的薪酬政策是怎样的？

答：您好，感谢您的提问。公司薪酬政策的制定严格遵守《中华人民共和国劳动法》及其他相关劳动法律法规的规定，以坚持内部公平性与激励性、外部竞争性为原则，以发挥薪酬的保障和激励作用、最大限度调动员工的工作积极性和创造性、吸引和保留优秀员工为宗旨；公司岗位体系划分为管理及管理支撑系列、技术及技术支撑系列，切实做到以岗定薪。

11、未来公司发展将会面临哪些风险？

答：您好，感谢您的提问。未来公司发展可能会面临电信业固定资产投资进度和规模可能放缓的风险、电信运营商采购政策调整的风险、单一客户收入占比较高的风险、市场竞争导致招投标价格波动的风险、成本上升的风险、新业务、新市场可能存在的投资回收期长，市场培育期投入大带来的归属上市公司利润率降低的风险。

12、公司什么时候复牌呢？

答：您好，感谢您的提问。中通国脉通信股份有限公司因正在筹划资产收购重大事项，经公司申请，公司股票于 2017 年 3 月 14 日开市起停牌。复牌时间，请您及时关注公司公告。

由于说明会时间有限，公司对投资者提出的问题未能全部回复而深表遗憾，对于长期以来关注、支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。

关于本次投资者说明会的具体内容详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>) 的“上证 e 访谈”栏目。公司感谢各位投资者参加公司的业绩说明会，欢迎广大投资者继续通过电话、邮件等方式与公司进行沟通，衷心感谢各位投资者对公司的关注和支持！公司将继续致力于业绩的提升，并高度重视对投资者进行回报，积极执行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展成果。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日