

中通国脉通信股份有限公司

关于 2017 年度现金分红情况说明

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2018 年 4 月 2 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议了《公司 2017 年度利润分配的议案》，经全体董事审议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，利润分配方案的现金分红比例符合《公司章程》的规定（公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%。2017 年度利润分配方案拟分配的现金股利总额占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 22.41%）。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定，公司现将利润分配方案中的现金分红情况说明如下：

一、公司 2017 年度利润分配方案的主要内容及董事会表决情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司 2017 年度实现净利润 2,765.75 万元，其中归属上市公司股东的净利润 2,784.98 万元，提取盈余公积金 289.85 万元，加年初未分配利润 15,703.78 万元，扣除 2017 年已对股东分配的 2016 年度现金股利 880.00 万元，2017 年度公司累计可供分配利润 17,318.90 万元，其中母公司未分配利润为 17,324.10 万元。

公司拟定的 2017 年度利润分配方案如下：以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，每 10 股派发现金股利 0.45 元（含税），共计支付现金人民币 6,241,890 元，剩余未分配利润滚存至下一年。

2018 年 4 月 2 日召开的第三届董事会第三十一次会议审议通过了上述利润分配方案（具体内容详见公司于 2018 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露的相关公告），本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、公司 2017 年度现金分红情况的说明

（一）公司 2017 年度现金分红情况具体说明

公司 2017 年度现金分红主要考虑了以下两个方面的经营因素：

1、2017 年度，是中国通信行业、通信建设运营产业转型发展的标志年度，同时在国家“一带一路”战略的引领下，我国通信建设行业市场逐年增长。2017 年度公司实现营业收入 54,278.90 万元，较上年同期增长 9.83%，公司经营业绩稳定增长。未来公司将紧跟政策导向，进一步拓展海内外市场，随着公司业务的快速发展，技术研发、人才培养、营销推广等营运资金的需求也相应提高。

2、2017 年度，公司加大投资力度，成立了控股子公司北京国脉时空大数据科技有限公司、全资子公司中通国脉物联科技南京有限公司，并积极推进发行股份及支付现金购买上海共创信息技术股份有限公司股权事项，2018 年 3 月，上述发行股份购买资产事项，已完成了资产过户和股份登记。2018 年是公司发展的关键一年，各方资金需求较大，公司将在全力扶持控股、全资子公司业务发展的同时保障募投项目的顺利开展，紧抓市场发展机遇，确保上市公司集团化发展进入轨道。

综上所述，公司 2018 年处于高速发展阶段且有较大的资本性投入安排和较大的营运资金需求。为实现公司战略规划及经营目标，提升公司行业地位，保证公司日常经营的正常运行，公司需要留存收益用于项目投入及业务拓展。

（二）留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将主要用于保障公司项目顺利推进，补充公司日常经营所需流动资金，支持公司业务扩展，进一步提高公司综合竞争力。

- 1、拟用于扩展上市公司主营业务的海内外市场。
- 2、拟用于子公司研发农业数据可视化分析系统。
- 3、拟用于子公司智能家具项目研发。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因

素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、独立董事意见

公司独立董事对 2017 年度利润分配预案发表了独立意见，全体独立董事认为：公司本年度利润分配预案综合考虑了注重股东回报和公司本身处于成长发展期，及 2018 年度资金支出安排等情况，拟将自有资金优先用于公司长期发展以及当前经营的现金需求，符合股东的长远利益。我们一致认为，该利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于优化公司股本结构，不存在损害中小股东利益的情形。同意本次利润分配方案。（具体内容详见公司于 2018 年 4 月 3 日在上海证券交易所披露的《中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第三届董事会第三十一次会议相关事宜的独立意见》。）

四、其他事项

公司将召开 2017 年度现金分红说明会暨业绩说明会，具体时间和方式另行通知。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一八年四月四日