

# 中信国安信息产业股份有限公司

## 关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本 预案的预披露公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我公司董事会于2016年1月28日收到公司控股股东中信国安有限公司提交的《关于中信国安信息产业股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》。为充分保护广大投资者利益，现将有关情况公告如下：

### 一、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

#### 1、利润分配及资本公积金转增股本预案具体内容

提议人：控股股东中信国安有限公司			
提议理由：在综合考虑公司目前稳定的经营情况以及未来良好的发展前景等因素后，为进一步回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果。			
	送红股（股）	派息（元）	公积金转增股本（股）
每十股	3	1	12
分配总额	470,379,162	156,793,054	1,881,516,649
提示	利润分配方案披露后若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整		

#### 2、利润分配方案的合法性、合规性

该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，能够达到中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的最低现金分红比例要求，具备合法性、合规性及合理性。按该预案进行分配后，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

#### 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

公司目前已基本形成了以有线电视网络运营为核心业务的产业布局，公司有线电视、数字电视用户规模居国内同行业上市公司领先地位，公司将发挥用户聚

合平台、资本运作平台和收购兼并平台三个平台公司的作用，积极布局大数据、大视频和社区云服务，开展基于有线业务创新的智慧社区发展战略。根据公司的战略发展规划，公司将重点将在信息产业方向上统筹发展，并着力提高创新能力与市场竞争力。同时根据业务发展的实际需要，加大资产整合力度和资本运作的力度，提高公司资产质量，大力推进创新型业务的落地和发展。2015年在公司董事会的领导下，按照公司的战略发展规划，公司扎实稳健地推进了大量工作，一方面以中信国安广视网络有限公司为核心的主营业务持续稳定发展，另一方面公司加大了资本运作、收购兼并力度，2015年公司实施了包括收购有线电视类资产部分股权、认购湖北广电非公开发行股份、设立基金公司、收购盟固利动力、参与奇虎360私有化等一系列投资，投资金额较大。上述投资实施完成后公司的业务体系和市场规模得到有效扩充，资产盈利能力将显著提升，抗风险能力将持续增强，核心竞争力将得到以进一步巩固和加强。

鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，控股股东中信国安有限公司提出了本次利润分配及资本公积金转增股本预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

2014年公司经审计的净利润为18,921.63万元，其中非经常性损益29,554.15万元；2015年1-9月份公司未经审计净利润为25,361.90万元，其中非经常性损益17,408.41万元。

## 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议预案控股股东中信国安有限公司于2016年1月15日承诺在增持期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。2016年1月14日中信国安有限公司通过集合资产管理计划方式增持公司股票20,928,649股，占公司总股本的1.33%，中信国安有限公司承诺通过集合资产管理式增持的公司股票在增持完成后六个月内不减持（详见2016-03）；

2、公司董监高在审议公司2015年度利润分配预案提议前的6个月内，未发生持股变动。截止公告日，公司未收到持有公司股份的董监高减持公司股份的计划。

### 三、相关风险提示

1、公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案中的送转股对公司净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由 1,567,930,541 股增加至 3,919,826,353 股，按新股本摊薄计算，公司 2014 年度基本每股收益为 0.0483 元/股，每股净资产为 1.6472 元/股。

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案仅代表公司控股股东提议，并非董事会决议，具体利润分配预案需经公司董事会及股东大会审议通过后方可实施，该利润分配预案存在不确定性。

### 四、其他说明

1、提议该预案的控股股东中信国安有限公司承诺：在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。

2、公司董事会接到控股股东中信国安有限公司提交的《关于中信国安信息产业股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》后，公司董事会成员对上述预案进行了审慎评估，参与谈论的董事共 10 名（占公司董事会成员总数的 1/2 以上），参与讨论的 10 名董事均同意 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案提议。同时上述 10 名董事均书面承诺，在公司董事会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票；如持有公司股票，则在公司股东大会审议上述利润分配及资本公积金转增股本议案时投赞成票。

2、本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，按照公司内幕信息知情人管理制度相关规定进行了登记，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

### 五、备查文件

1、提议人中信国安有限公司签字盖章的《关于中信国安信息产业股份有限公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》原件

2、半数以上董事签字确认的书面文件。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年一月三十日