证券代码：603018　　股票简称：设计股份　　公告编号：　2016-012

江苏省交通规划设计院股份有限公司
董事会审议高送转的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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

- 高送转议案的主要内容：江苏省交通规划设计院股份有限公司（以下称“公司”）拟以2015年12月31日的总股本10,400万股为基数，每10股派送现金红利5元（含税）,并以资本公积转增股本每10股转增10股。根据上海证券交易所《临时公告格式指引第十五号 上市公司董事会审议高送转公告》，本次以资本公积转增股本属于高送转事项。
- 公司董事会关于高送转议案的审议结果：2016年3月28日，公司第二届董事会第二十五次会议已审议通过《关于2015年度利润分配及转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

2016年3月28日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2015年度利润分配及转增股本方案的议案》，拟以2015年12月31日的总股本10,400万股为基数，每10股派送现金红利5元（含税）,并以资本公积转增股本每10股转增10股。

二、董事会审议高送转议案的情况

（一）公司第二届董事会第二十五次会议以8票赞成、1票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度利润分配及转增股本方案的议案》。

（二）2015年度利润分配及公积金转增股本预案的合理性与可行性

公司经营业绩和未来发展预期良好，综合考虑公司目前经营情况、盈利水平、财务状况和公司所处行业特点、发展战略、经营模式等因素，为培育长期投资者并

增加公司股票流动性，公司董事会认为本次高送转议案符合公司实际经营业绩，与公司成长性相匹配，符合公司相关制度规定，合理可行。

（三）在董事会审议该项议案时投票同意的持股董事明图章、杨卫东、胡安兵、王辉和凌九忠承诺2015年度股东大会审议该议案时投票同意。

三、公司董事的持股变动情况与增减持计划

（一）根据中国证券登记结算有限公司提供的前 100 名股东名册及本人声明，公司董事之前 6 个月内不存在持股变动情况。

（二）公司董事不存在未来6个月的减持计划。

四、相关风险提示

1、上述利润分配及转增股本预案尚需提交公司2015年度股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的重大风险。

2、本次董事会审议高送转事项的前6个月内，公司锁定期为自公司股票上市之日起十二个月的36,932,935股限售股于2015年10月14日上市流通；本次董事会审议高送转事项的后6个月内，公司无限售股解禁及限售期即将届满的情况。

3、高送转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，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

特此公告。

- 报备文件

《公司第二届董事会第二十五次会议决议 》

江苏省交通规划设计院股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十八日