香溢融通控股集团股份有限公司

关于2016 年度利润分配事官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。

重要内容提示:

● 香溢融通控股集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2017 年 3 月 20 日(星期一) 下午 15: 00-16: 00, 通过证券时报网提供的网络平台(网址为: http://rs.stcn.com)召开了 公司 2016 年度利润分配事宜说明会,就投资者关注的问题进行了沟通和交流。

一、本次说明会召开情况

2017年3月17日公司披露了《关于召开公司2016年度利润分配事宜网上说明会的通 知》(临时: 2017-018)。2017年 3 月 20 日下午,公司总经理邱樟海先生,总会计师、副总 经理沈成德先生,董事会秘书林蔚晴通过网络平台,与投资者进行了互动交流,就投资者关 注的问题进行了解答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

公司就投资者在本次说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答,相关问题及答复整理 如下:

- 1、请问公司2016年度不进行利润分配的原因是什么?2017年利润增长点在哪些方面? 公司回复:公司主营类金融业务,类金融业务的经营模式凸显了资金的重要性,资金需 求量大。目前公司正处于战略转型升级重要阶段,典当、投资、租赁业务的开拓发展需要资 金的支持。 随着低风险履约担保业务的增加,担保业务保证金在逐年增大。 公司目前资金十 分紧张, 业务拓展缺乏资源保障。为促进公司未来可持续发展, 创造更好效益, 更好地保障 股东权益, 因此 2016 年度拟不实施现金分红。
 - 2、请问去年成立的金服务公司是否已在运作?
 - 公司回复:目前金服公司已开始运作。谢谢关心!
- 3、请问公司制定的中期经营目标: "类金融主营业务利润等总额均有大幅度增长"。是 否能够完成?

公司回复:公司中期经营目标能否实现取决于外部条件、内部资源及执行情况,我们会 竭尽全力去推进战略目标的实施。谢谢!

4、请问对这些欠账不还的历史积账公司有没有更好的措施和更好的解决方法

公司回复:风险资产会影响公司资金周转,对当期及未来经营带来不利影响,对此公司 十分重视。在强调全员风控和风控前移同时,成立了由公司总经理为组长的风险资产处置领 导小组。具体措施有:一是提高全员对处置工作的重视度;二是不断优化和更新方法,提高 处置成效:三是抓责任落实,项目分解落实到人:四是严格跟踪、督导、考核。谢谢关心!

- 5、请问大股东对上市公司有没有指导性的文件和更高的要求,有没有混改的可能。 公司回复:暂时没有。谢谢关心!
- 6、请问对于中天发展的退出怎么看?

公司回复:中天发展目前持有公司股份 22,681,625 股,占公司总股本 4.99%。2016 年期间中天发展减持了 20 万股。

7、贵公司 1 月 21 日的公告其诉讼业务和解协议执行进展情况的目前是什么样的结果, 进展如何?

公司回复:2011 年公司因委托贷款客户杭州现代联合投资有限公司未按期归还借款,向 法院提起诉讼,法院判决现代联合投资应归还香溢担保欠款本金 4680 万元,并支付利息、 违约金,担保人承担连带赔偿责任。

2016年11月18日,香溢担保与现代联合投资、现代联合控股集团有限公司、章鹏飞、杭州盛世企业管理有限公司签订《执行和解协议》。盛世公司自愿分两期偿还现代联合投资、现代联合集团、章鹏飞对香溢担保的欠款4446万元(即本金9.5折)。截止2016年12月31日香溢担保共收到盛世公司支付的2800万元。2017年3月2日,收到400万元,目前尚有1246万元未收到。谢谢您对公司的关心!

8、目前公司的多少与烟草有关的业务?

公司回复:目前我司与烟草有关的业务主要有:少量卷烟零售业务、部分烟草人员服装、浙江中烟终端客户维护,及其他劳务等业务。

- 9、问一下物价涨了多少?公司是否给股民带来哪怕跑平物价增长的收益了?公司回复:多年以来,公司十分重视对股东的回报,践行现金分红的政策。自 1994 年上市以来,共分配 17次,其中现金分红 14次,累计分红 3.74 亿元。
- **10**、投资贵公司股票已近十年,却不见质的飞跃与收益,为此也动摇我持股信心。但我还是看好公司类金融的发展。对于为公司持续发展而今年不分配利润表示理解,也极希望贵公司尽快有质的飞跃,为我们小股东投资带来利润最大化

公司回复:感谢您对我司的关心、理解和支持。谢谢。

感谢各位投资者对公司 2016 年度利润分配预案的理解和支持,感谢大家长期以来对公司的关注及信任。

本次投资者说明会的具体内容详见 http://rs.stcn.com。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司 2017年3月21日