

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2017-016

深圳市共进电子股份有限公司

董事会审议高送转公告

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：

● 高送转议案的主要内容：

1、以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 355,888,560 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元(含税)，共计派发股利 106,766,568.00 元，占 2016 年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为 31.12%。

2、以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 355,888,560 股为基准，向全体股东以资本公积每 10 股转增 12 股，共计转增 427,066,272 股，转增后公司总股本将增加至 782,954,832 股。

● 公司董事会关于高送转议案的审议结果：

公司第二届董事会第三十六次会议已审议通过关于本次高送转的利润分配议案，该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

一、高送转议案的主要内容

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现归属于本公司股东的净利润为 343,097,381.91 元，资本公积金为 3,092,468,759.78 元。根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟以 2016 年 12 月 31 日总股本 355,888,560 股为基准，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发股利 106,766,568.00 元，占 2016 年度合并报表中归属于本公司股东的净利润的比例为 31.12%。同时，以 355,888,560 股为基准，向全体股东以资本公积每 10 股转增 12

股，共计转增 427,066,272 股，转增后公司总股本将增加至 782,954,832 股。

二、董事会审议高送转议案的情况

（一）董事会审议情况

公司于 2017 年 3 月 24 日召开第二届董事会第三十六次会议，以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2016 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

（二）高送转议案的合理性与可行性

1、公司近年来主营业务增长稳健，财务状况良好。适度分红后的留存收益能够满足公司当前及未来一定时期生产经营需要，且本次现金分红有助于投资者分享公司的发展成果和提振投资者对公司未来经营的信心。

2、截至 2016 年 12 月 31 日，公司总股本为 355,888,560 股，其中流通股比例仅为 34.46%，流通盘较小导致公司股票流动性较差。在公司账面累积的资本公积金数额较大的前提下，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 12 股，可以进一步优化公司股本结构，符合公司的发展现状。同时，该方案实施后，会降低每股单价和交易门槛，提升市场参与度，增强公司股票的流动性。

3、鉴于报告期内公司实现归属于本公司股东的净利润为 343,097,381.91 元，较去年增幅为 35.83%，资金较为充裕，本次利润分配不会影响公司的正常运营。

4、公司独立董事意见：公司拟定的《2016 年度利润分配预案的议案》符合证监会、上海证券交易所的相关监管规定及《公司章程》的相关规定，该预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及账面累计资本公积金数额等因素，上述预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，且有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，符合公司战略规划。

（三）持有公司股份的董事的相关承诺

参加本次董事会会议并持有公司股份的董事汪大维、唐佛南、胡祖敏、王志波、贺依朦在审议本议案时均投了赞成票，并承诺将在股东大会审议该议案时投赞成票，并予以披露。

三、公司董事持股变动情况与增减持计划

（一）公司董事在审议该高送转议案事项之前 6 个月内持股变动情况

公司董事贺依滕于 2016 年 12 月 29 日通过二级市场减持公司股份 9000 股；

公司董事胡祖敏于 2016 年 12 月 30 日通过二级市场减持公司股份 14000 股；

(二) 公司董事在审议该高送转议案事项之后未来 6 个月内增持、减持公司股份变动情况

公司董事汪大维、唐佛南在审议该高送转议案事项之后未来 6 个月内无增、减持公司股票的计划。

公司董事胡祖敏、贺依滕计划在审议该高送转议案事项之后未来 6 个月内减持不超过其持有公司股份的 25%（即胡祖敏减持不超过 136,125 股；贺依滕减持不超过 46,750 股），具体减持价格视市场价格确定，无相应增持计划。

公司董事王志波在审议该高送转议案事项之后未来 6 个月内计划减持不超过 100,000 股，具体减持价格视市场价格确定，无相应增持计划。

四、相关风险提示

(一)公司本次 2016 年度利润分配预案尚需提交 2016 年年度股东大会审议通过后方可实施。

(二)董事会审议通过高送转议案前后 6 个月内，公司限售股解禁及限售期即将届满的情况

1、公司于 2015 年 11 月 27 日完成了限制性股票激励计划的首次授予，至 2016 年 11 月 28 日，该部分限制性股票的第一个锁定期已届满，同时解锁条件已经达成，第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为获授限制性股票总数的 40%，已解锁限制性股票数量为 36,388,00 股。

2、公司于 2016 年 6 月 17 日完成了非公开发行股票登记工作，非公开发行股票 46,241,060 股，上述非公开发行的股票的限售期为 12 个月，预计可流通时间为 2017 年 6 月 17 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

(三)资本公积转增股本对公司股东享有的净资产权益以及持股比例不产生实质性影响，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

深圳市共进电子股份有限公司

董事会

2017年3月24日