

证券代码：835978

证券简称：天戈通信

主办券商：渤海证券

天戈通信科技股份有限公司

关于调整 2016 年度利润分配预案相关内容的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

天戈通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 28 日召开了第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》。公司于 2017 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了 2016 年度《利润分配预案公告》。

考虑到公司战略规划、发展布局及通信运营商未来 5G 业务的启动建设，公司董事会从发展全局角度考虑，于 2017 年 4 月 13 日召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过《调整原〈关于公司 2016 年度利润分配方案的议案〉的议案》。原预案与新预案内容对照如下：

原预案：公司拟以现有总股本 73,547,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元（含税）人民币现金，合计发放现金股利 11,032,125.00 元；公司拟以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 14,709,500 股（每股面值 1 元）。公司完成本次权益分派后，总股本将增至 88,257,000 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司确认数为准）。”

新预案：公司拟以现有总股本 73,547,500 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.30 元（含税）人民币现金，合计发放现金股利 9,561,175.00 元；公司拟以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 2 股，合计转增股本 14,709,500 股（每股面值 1 元）。公司完成本次权益分派后，总股本将增至 88,257,000 股（最终以中国证券登记结算有限责任公司确认数为准）。”

公司董事会同意将上述新议案提交公司 2016 年度股东大会审议。

特此公告。

天戈通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 14 日