

证券简称：证通电子

证券代码：002197

公告编号：2015-017

深圳市证通电子股份有限公司

股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动具体情况

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易价格连续三个交易日内（2015年4月14日—2015年4月16日）收盘价格涨幅偏离值累计达到20%；根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注、核实的情况说明

针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过电话问询公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：

1、公司于2015年4月14日披露了《公司2014年度业绩快报修正公告》，修正后公司2014年归属于母公司所有者的净利润为6,208.41万元，较修正前减少1,445.53万元，与2013年同比增长幅度为12.65%。

除上述公告外，公司未发现前期披露的信息存在需更正、补充之情况。

2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化或将要发生重大变化。

4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、公司是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有

关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

四、公司 2014 年度利润分配方案的预披露

公司预计于 2015 年 4 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 披露 2014 年年度报告。

鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，为回报股东，综合考虑公司 2014 年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划，董事长曾胜强先生作为公司控股股东，提议 2014 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，每 10 股派现金 0.6 元（含税），剩余部分结转下年分配，同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 6 股。

公司董事曾胜强、许忠慈、方进就该提议出具书面承诺，承诺在董事会会议审议上述利润分配预案时投赞成票。

本利润分配预案仅代表提议人及相关董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

五、风险提示

- 1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。
- 2、公司目前不存在重大资产重组、收购、发行股份等行为，并承诺至少未来 3 个月内不会筹划上述重大事项。
- 3、公司于 2015 年 4 月 14 日披露了《公司 2014 年度业绩快报修正公告》。根据会计师的初步审计，公司修正 2014 年度年业绩的内容，主要为营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润。修正后营业利润为 6,699.96 万元，较修正前减少 1,513.72 万元，利润总额为 7,429.92 万元，较修正前减少 1,542.29 万元；修正后归属于上市公司股东的净利润为 6,208.41 万元，较修正前减少 1,445.53 万元。

具体内容请参看公司于 2015 年 4 月 14 日在巨潮资讯网披露的《2014 年度业绩快报修正公告》（公告编号：2015-016）。

以上公告所载 2014 年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计

部审计，并经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，敬投资者注意投资风险。

4、公司董事会郑重提醒广大投资者：《证券时报》和巨潮资讯网站为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告！

深圳市证通电子股份有限公司

董事会

二〇一五年四月十七日