证券代码:000038　　证券简称:深大通　　公告编号:2017-028

深圳大通实业股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以326735887为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	深大通	股票代码	000038
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邵亮	吴文涛	
办公地址	深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦904	深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦904	
传真	0755-26910599	0755-26910599	
电话	0755-26926508	0755-26926508	
电子信箱	datongstock@163.com	datongstock@163.com	

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期公司主营业务由房地产开发转型为移动数字整合营销服务与线上线下新媒体运营业务,具体情况如下:

(一)、冉十科技业务模式

冉十科技为企业提供一体化整合营销服务。该公司的业务主要有三大板块

1、移动互联网广告业务:冉十科技接到广告投放需求后,对项目进行深度解读,从行业洞察、品牌洞察、消费者洞察、网络环境洞察等多维度进行分析,给出最贴合客户的传播策略。并结合传播策略,提出本次传播广告创意展现,提供给客户最佳投放计划。

2、无线整合营销业务:冉十科技通过与银行强强联合,依托自身拥有的海量合作资源与独家的合作方式,为客户打造专属定制活动,打通银行线上线下渠道,为品牌赋予最大社会化价值。充分利用银行资源为品牌提升声望,带来真正的“商业实惠”。

3、程序化购买业务:现在新兴涌起的DSP广告已是全球化趋势,为广告业带来了新的生机与发展。冉十科技在2016年与广点通、朋友圈、今日头条DSP大力发展合作,获取大数据资源和流量资源,提升客户服务能力,为广告主的广告投放提供科学的决策建议并通过整合多渠道数据,详解每一个消费者最准确最全面信息,了解其价值,打造最精准的DSP平台,帮助广告主通过大数据分析优化、程序化购买方式进行精准营销,提升广告营销效率。

冉十科技基于“服务+技术”方式,以“资源+策略”为服务核心,利用“技术+产品”进行大数据优化,提升投放效率,顺应传播发展趋势,在现有资源规模基础上对新兴资源加强布局,构建直达消费者的投放渠道。目前公司移动广告平台产品已拥有超过4.6亿的人群数据模型,利用技术优势与超过40万+个媒体位置建立了合作伙伴关系,以及80余个核心移动媒体合作伙伴。

(二)、视科传媒业

1、户外新媒体广告业务

视科传媒拥有大量的LED显示屏、LCD电子屏、裸眼3D数字屏,通过将户外广告和新媒体技术的结合来增强投放效果,吸引广告主和广告代理商进行广告投放。

2、互联网广告业务

视科传媒以新媒体O2O模式的三大矩阵:媒体广告(媒体层)、视科WIFI(服务层)、视赚网络(应用层),依托自身技术与资源优势打造了视赚TV、视赚APP、必盟网络等产品,依靠多维传播、精准投放,在互联网广告方面与各个知名品牌形成合作。

二、行业发展及所处行业地位

(一)广告市场发展空间巨大,规模不断提升

我国广告业发展与城镇居民的消费水平呈现较强的正相关性,广告业随着居民消费水平的提升而不断发展。目前,我国宏观经济正步入新常态,广告业发展的经济基础较好,发展前景较为乐观。

(二)、互联网冲击传统媒体,户外新媒体广告增长平稳,占比提升。

从我国广告投放所选择的媒体情况来看,目前,以电视、报纸、广播、期刊杂志为代表的传统媒体虽占据广告市场的主导地位,但受互联网广告的冲击,近年刊例花费均出现不同程度的下滑,但户外新媒体广告保持增长。

与传统广告形式相比,互联网广告具有传播范围广、信息量大、形式丰富、互动性好、针对性强等特点,突破了时间和空间的限制,能够实现精准营销和良好的传播效果,具有较高的ROI(投资回报率),受到广告主的青睐。

(三)行业地位分析

冉十科技作为中国领先的移动数字整合营销公司,为企业提供品效融合一体化整合营销服务。自2012年成立以来,一直秉承“专注移动广告,用心服务客户”的核心价值,致力于开拓移动互联网广告市场,发展移动互联网媒体广告营销服务。多年来,冉十科技依托实力雄厚的技术优势、持续创新的营销创意、实时优化的运营管理、多维跨平台的数据整合以及与强势媒体的密切合作等优势,迅速领航中国移动广告整合营销创新模式。其自主研发的至美平台,在互联网广告投放技术、DSP广告投放效果优化、广告目标受众数据挖掘技术等方面持续创新,实现了从“选媒体投放”到“选人群投放”再到“定向人群投放”不断创新,有效解决了互联网广告的覆盖面、覆盖深度及有效性三大难题。

视科传媒具有多年从事户外媒体、资本运营和资源整合的经验和优势,立足浙江,辐射全国,致力于创意策划、品牌推广、精准营销、互动营销、媒体投放、媒介运营、移动电商、数据分析、效果评估等九大板块的深度运营。视科传媒根据互联网时代媒体消费的客户特点、市场特点,运用大数据、云计算、物联网等技术手段,努力成为新媒体O2O模式的开创者,线上与线下融合最佳的媒体运营企业。目前视科传媒在户外媒体领域无论是资源总量、公司营收、上下游产业配套均位于浙江行业前列,尤其是手握亚洲第一大户外LED屏以及垄断经营杭州自行车亭媒体,稳固了优势地位。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	1,029,196,295.74	305,430,853.91	236.97%	213,193,281.99
归属于上市公司股东的净利润	233,254,396.14	5,933,910.65	3,830.87%	-49,336,423.82
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,976,342.92	7,596,902.38	2,690.30%	-44,667,916.89
经营活动产生的现金流量净额	355,917,762.95	70,114,725.73	407.62%	16,345,908.20
基本每股收益(元/股)	0.9278	0.060	1,446.33%	-0.513
稀释每股收益(元/股)	0.9278	0.060	1,446.33%	-0.513
加权平均净资产收益率	6.81%	6.72%	0.09%	-33.21%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	6,393,623,559.44	744,777,535.46	758.46%	683,292,590.38
归属于上市公司股东的净资产	5,067,173,833.17	115,765,546.38	4,277.10%	109,831,635.73

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	165,922,994.70	218,456,478.20	259,308,724.19	385,508,098.64
归属于上市公司股东的净利润	35,568,447.98	52,582,912.30	20,575,039.67	124,527,996.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	34,987,496.81	36,632,837.40	20,240,431.85	120,115,576.86
经营活动产生的现金流量净额	124,702,987.18	100,770,174.20	-14,489,514.94	144,934,116.48

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

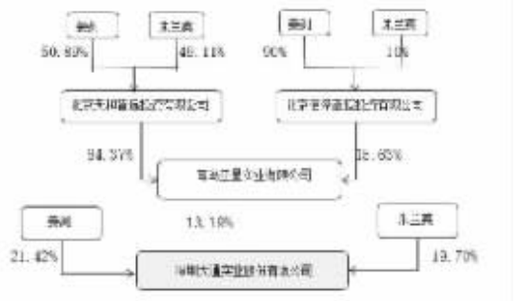
报告期末普通股股东总数	14,010	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	14,256	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量
姜剑	境内自然人	21.42%	70,000,000	70,000,000	质押	69,920,000	
朱兰英	境内自然人	19.70%	64,378,061	64,378,061	质押	63,290,000	
青岛亚星实业有限公司	境内非国有法人	13.19%	43,101,098	43,101,098	质押	43,100,000	
曹林芳	境内自然人	9.91%	32,394,711	32,394,711	质押	26,933,349	
夏东明	境内自然人	7.41%	24,205,435	24,205,435	质押	14,567,412	
					冻结	19,171,123	
方正延中传媒有限公司	境内非国有法人	2.38%	7,762,150		冻结	7,762,150	
北京科希盟科技集团有限公司	境内非国有法人	1.53%	4,994,220				
邓建平	境内自然人	1.50%	4,897,159	4,897,159	质押	3,914,147	
孝昌和泰兴业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.50%	4,897,159	4,897,159	质押	4,897,159	
上海毓慧实业发展有限公司	境内非国有法人	1.44%	4,699,442		冻结	4,699,442	
上述股东关联关系或一致行动的说明	青岛亚星实业有限公司、姜剑、朱兰英系一致行动人,未知其他股东是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司持股变动情况信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制权关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

(1)公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	到期日	债券余额(万元)	利率

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2016年	2015年	同期变动率

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2016年,公司成功实现主业转型。在依托冉十科技和视科传媒原有技术和资源的基础上,通过大通资本平台和明德大通学院智力平台,搭建了结构明晰、高效互补的组织架构,实现资本、智力和产业的有效融合,并促进了公司产业在2016年度量与质的飞速发展。公司管理层严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,根据董事会制定的相关战略,并结合公司实际经营计划,全面推进各项经营管理工作,积极优化公司资源配置,提升公司核心竞争力、盈利能力和综合实力。

(一)、冉十科技

1、资源开拓及积累方面:冉十科技资源覆盖18大类别,50000+应用,与多家优质媒体进行强强联合,目前已经拥有手机移动终端四大门户媒体资源(新浪、腾讯、搜狐、网易)、墨迹天气、去哪儿、携程、今日头条、一直播、秒拍以及乐视、爱奇艺、PPTV、优酷、土豆等海量优质媒体资源。2016年,公司服务的客户品牌近300个,服务客户覆盖了电子商务、日化、快销、家装、游戏、汽车、金融等各大行业,并与客户达成了稳定的合作关系。其中,为奔驰中国、雷克萨斯、进口大众、一汽大众、众泰汽车、东风标致、博洛尼家装、当当网等国内外众多品牌客户搭建过跨界合作,获得市场广泛赞誉;为中国民生银行总行及进口大众所搭建的《为梦想起航》活动曾获得《第四届娱乐营销SS金奖最具口碑传播力》大奖,为中国建设银行总行搭建的《建行送“金”喜》获得中国金融营销金栗子奖《2016金融业十大社会化营销案例》。

2、技术方面:冉十科技成功自建程序化购买平台,基于各方数据来源,依据解读客户投放需求,运用大数据模型进行分析优化,为客户提供精准化营销,提升广告转化效果。辅以创意设计、HTML5技术开发制作、效果跟踪等手段,为客户提供多层次复合型智能整合营销服务。

(二)、视科传媒

1、资源开拓及积累方面:(1)户外媒体布局方面:当前在工联大厦、现代国际大厦等均有LED显示屏,共计29块,占据了杭州市各大商圈的优质地段,其中工联大厦的LED屏,屏高16.12米,宽144.64米,面积2333平方米,是目前亚洲最大的户外LED屏。该LED屏采用国外最先进的控制系统,可满足客户各方面的个性化需求,不仅能为公司带来巨大的经济效应,也会带来更大的品牌效应,为公司深耕全国打下良好的基础。视科传媒在杭州繁华商圈内的大型商场、银行、医院、热门餐饮、娱乐、影刷院、写字楼等人流密集的公共场所广泛布点LCD电子屏幕,目前拥有629个LCD传媒终端,并且在杭州、北京等地新增200处裸眼3D数字屏点位,裸眼3D数字屏带来强烈的视觉冲击力,广告投放效果明显,获得广告主、广告代理商的普遍认可。 (2)客户资源开发方面: 目前合作的主要客户有修正、皇台酒业、康宏理财、杭州银行、必胜客、肯德基、康师傅、中国联通、中国电信、中国移动、可口可乐、优衣库、东风日产、奥迪等知名企业。

2、技术方面:视科传媒一直致力于行业技术研发,已开发了裸眼3D屏、三维码、RTB优化算法等一系列专利技术。在互联网广告板块,自主研发搭建DMP大数据库,提升了公司行业竞争力。

3、品牌建设方面:(1)G20峰会在杭州取得圆满成功,杭州迎来战略发展机遇期。视科传媒被G20国际峰会杭州市筹备工作领导小组授予了“G20杭州峰会赞助商”荣誉名牌、“G20杭州峰会选用产品”证书。(2)杭州是亚洲公共自行车做的最好的城市,共享单车模式的出现,充分说明了全民都在关注这种出行的模式,视科传媒垄断经营杭州自行车亭媒体,获得了良好的社会声誉和广泛的公众认可,成为浙江知名的媒体运营公司。

(三)、视赚网络

视赚网络通过采用分享经济的模式,依托公司的资源优势和技术实力,整合全国传统媒体资源和新媒体资源以及具有媒体属性的智能终端资源,打造媒体行业的滴滴。正逐步建设成为以大数据、云计算为基础的集互动媒体、精准营销、视频内容、积分商城等于一体的智慧媒体生态。

1、媒体资源整合,构建“智慧媒体”网络平台

视赚网络在全国率先提出媒体分享经济、智慧媒体概念、理念,并积极实践。通过分享经济的模式,以必盟广告交易平台为核心,整合线上、线下媒体资源,涵盖了电视台、户外媒体、新媒体等丰富的媒体形式。

2、出色的技术研发能力

公司是互联网协会会员单位,目前公司申请获得软件产品登记证及软件著作权证11项,正在申请专利和软件著作权有16项。已获得软件企业认定和浙江省高新技术企业认定,目前正在积极申请国家高新技术企业认定。视赚网络自主研发了视赚广告APP、视赚商城、联屏汇、必盟广告网、视赚云WiFi、视赚TV、视赚三维码等一系列产品,持续为客户提供优质的服务体验。

3、丰富的资质、证照优势

视赚网络拥有稀缺的信息网络传播视听节目许可证以及网络文化经营许可证、ICP证、增值电信业务经营许可证、广播电视节目制作许可证等,为公司下一步进入到互联网+传媒、视听领域打下了坚定的基础,同时可以获得丰厚的牌照红利。

(四)、中国人民大学明德大通新媒体研究院

公司与中国人民大学共同建立了明德大通新媒体研究院,通过搭建学界、业界、媒体与政府之间、国内与国外之间的对话平台,将其打造成为亚洲一流的新媒体国家级智库、新媒体产学研孵化基地、新媒体高端人才培训基地。该学院作为连接深大通资金实力和人民大学学术研究能力的纽带,是资本、智力、国内外社会影响力等资源的结合,将为公司在文化传媒领域的进一步发展、产业价值的挖掘提供智力支持和创新驱动,是公司实现战略发展的强大支撑。 目前,拟开展的相关研究命题包括:互联网背景下线上线下广告营销业务组合策略研究、中国投资公司行业发展现状分析及投资策略研究、基于互联网行业发展的投资公司未来投资重点与投资策略研究、移动互联行业发展现状及未来发展走向分析、投资公司在移动互联行业选择目标对象的策略研究、中国文化创意产业园区发展现状及发展策略研究、新媒体行业市值影响因素相关性分析、中国未来最有价值的投资区域及行业研究、人工智能行业未来发展分析及投资目标选择策略研究、移动互联广告营销类公司组织架构及人才管理研究。

报告期内,公司实现主营业收入1,029,196,295.74元,同比增长236.97%;实现归属于上市公司股东的净利润233,254,396.14元,同比增长3,830.87%;经营活动产生的现金流量净额355,917,762.95元,同比增长407.62%;实现每股收益0.9278元,同比增长1,446.33%;总资产6,393,623,559.44元,较期初增长758.46%;净资产5,067,173,833.17元,较期初增长4,277.10%。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
互联网广告	541,991,281.52	356,703,140.63	34.19%	0.00%	0.00%	0.00%
户外媒体广告	343,548,442.12	152,794,737.98	55.52%	0.00%	0.00%	0.00%
房地产销售	131,813,632.42	97,785,932.78	25.82%	-56.84%	-63.67%	1.77%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司完成了重大资产重组事宜,新增标的公司冉十科技和视科传媒,这俩家企业在2016年并入公司的收入和利润如下:1、冉十科技营业收入480,092,410.86元,归属于上市公司普通股股东的净利润为92,882,502.25元;2、视科传媒营业收入417,384,592.08元, 归属于上市公司普通股股东的净利润为145,555,571.67元。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1. 会计政策变更说明

本期公司无会计政策变更事项。

2. 会计估计变更说明

本公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,为更客观公允反映广告传媒主营业务应收款项情况,同意公司对现行应收款项(应收账款、其他应收款)坏账计提的会计估计进行部分变更,即取消1年以内(含1年)账龄组合,增加6个月以内(含6个月)账龄组合,并规定该组合坏账计提标准为0%,增加6个月-1年账龄组合,并规定该组合坏账计提标准为2%,将“金额为人民币300万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项”。

上述会计估计变更采用未来适用法,自2016年1月1日起执行。由于此项会计估计变更,对2016年度损益的影响为减少归属于母公司股东的净利润1,318,205.01元,减少少数股东损益16,471.19元。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共15家,与上年度相比,本公司本年度合并范围增加11家,具体如下:1、公司2016年完成重大资产重组,冉十科技和视科传媒纳入合并范围;2、子公司视科传媒购买了杭州俏动营销策划有限公司100%股权,杭州俏动营销策划有限公司纳入合并范围;3、视科传媒直接持有杭州联屏文化策划有限公司、义乌视科文化传播有限公司及杭州视赚网络技术有限公司100%股权,并通过杭州视赚网络技术有限公司间接持有杭州视赚优嘉电子商务有限公司51%股权。因此,公司将这4家公司一起纳入合并财务报表范围;4、子公司冉十科技单独出资设立RANSHI TECHNOLOGY(USA)INC、聚交科技(北京)有限公司、青岛冉十科技有限公司,因此,公司于将冉十科技与该3家公司一起纳入合并财务报表范围;5、公司单独出资设立青岛大通资本有限公司,纳入合并范围。

证券代码:000038　　证券简称:深大通　　公告编号:2017-026

深圳大通实业股份有限公司第九届董事会第九次会议决议公告

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。

2017年4月11日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以电子邮件的形式发出第九届董事会第九次会议通知。公司第九届董事会第九次会议于2017年4月14日上午9点30分以通讯表决形式召开。本次会议由董事长召集,会议应参加董事9人,实际参加9人。会议召开的时间、地点及方式符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了以下议案:

议案一:审议通过了《董事会工作报告》

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案二:审议通过了《2016年年度报告》及其摘要

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案三:审议通过了《2016年财务决算的议案》

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案四:审议通过了《2016年利润分配及资本公积转增股本预案》

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度实现净利润246,590,101.22元,加上年初未分配利润-44,546,010.68元,扣除按10%提取的法定盈余公积20,204,409.05元,期末可供股东分配的利润为181,839,681.49 元。

为回报广大股东,经董事会研究,以公司2016年12月31日的总股本326,735,887为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利32,673,588.70元,同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案五:审议通过了《2016年内部控制自我评价报告》

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通:2016年内部控制自我评价报告》。

议案六:审议通过了《关于重大资产重组标的公司盈利预测、业绩及应收账款承诺实现情况的专项说明》

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通:关于标的公司盈利预测实现情况的专项说明》。

议案七:审议通过了《2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通:公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

议案八:审议通过了《关于计提公司2016年资产减值准备的议案》

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通:关于计提公司2016 年资产减值准备的公告》。

该议案需提请公司股东大会审议。

议案九:审议通过了《关于续聘2017年审计机构的议案》

续聘中汇会计师事务所为我司2017年审计机构。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

该议案需提请公司股东大会审议。

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

议案十:审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》

表决结果:9 票赞成;0 票反对;0 票弃权。

详细内容请参见与本决议同日公告的《深大通:关于召开2016年年度股东大会的通知》。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日

证券代码:000038　　证券简称:深大通　　公告编号:2017-027

深圳大通实业股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年4月11日,深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会以电子邮件的形式发出第九届监事会第五次会议通知,公司第九届监事会第五次会议于2017年4月14日在公司会议室召开,应到监事3人,实到3人。会议由监事长缪鹏先生主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案:

一、审议通过了《公司2016年度监事会工作报告》;

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过了《公司2016年度报告》及摘要;

经审核, 监事会认为董事会编制和审议深圳大通实业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、审议通过了《公司2016年度财务决算报告》;

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

四、审议通过了《公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》;

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

五、审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》;

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

六、审议通过了《关于计提公司2016 年资产减值准备的议案》

表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司监事会

二〇一七年四月十四日

证券代码:000038　　证券简称:深大通　　公告编号:2017-033

深圳大通实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次:2016年年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会,经公司第九届董事会第九次会议审议通过,决定召开2016年年度股东大会。

3、会议合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所《股票上市规则》和公司章程等的规定。

4、会议召开日期和时间:

(1)现场会议召开时间:2017年05月18日下午14:50分开始;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2017年05月18日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2017年05月17日下午15:00至2017年05月18日15:00期间的任意时间。

5、会议召开及投票方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

6、会议的股权登记日:2017年5月15日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日2017年05月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(个人股东委托他人出席的,委托书需经公证处公证)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:青岛市经济技术开发区珠江路与武夷山路路口青岛广顺房地产开发公司傲海星城会议室

二、会议审议事项

1、议案名称:

(1)、2016年度董事会工作报告

(2)、2016年度监事会工作报告

(3)、2016年年度报告及摘要

(4)、2016年财务决算报告

(5)、2016年利润分配及资本公积转增股本预案

(6)、关于续聘2017年审计机构的议案

(7)、关于计提公司2016 年资产减值准备的议案

上述议案以普通决议方式表决。另公司独立董事将在本次股东大会上作《独立董事2016年度述职报告》。

2、披露情况

议案内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《深大通:第九届董事会第九次会议决议公告》《深大通:第九届监事会第五次会议决议公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
1.00	2016年度董事会工作报告	√
2.00	2016年度监事会工作报告	√
3.00	2016年年度报告及摘要	√
4.00	2016年财务决算报告	√
5.00	2016年利润分配及资本公积转增股本预案	√
6.00	关于续聘2017年审计机构的议案	√
7.00	关于计提公司2016 年资产减值准备的议案	√

四、现场股东大会会议登记方法

1.现场股东大会登记方式:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理会议登记手续,委托代理人出席的,还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证;个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理会议登记手续,受委托出席的股东代理人还须持有经公证过的授权委托书原件和出席人身份证;异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间:2017年5月16日(上午8:30—11:30 下午1:00—5:00)。

3.登记地点:深圳福田区深南大道6023号耀华创建大厦905。

4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5.会议联系方式

联系人:吴文涛 联系电话:0755-26926508 传真:0755-26910599

邮箱:datongstock@163.com

6.会议费用:本次会议会期半天,与会股东交通食宿费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1)

六、备查文件

1、公司第九届董事会第九次会议决议;

2、公司第九届监事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360038;投票简称:大通投票。

2、填报表决意见:

本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月18日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月18日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

兹委托　　(先生/女士)代表　　(单位/个人)出席深圳大通实业股份有限公司2016年年度股东大会,并代为行使表决权。

本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2016年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
1.00	2016年度董事会工作报告	√			
2.00	2016年度监事会工作报告	√			
3.00	2016年年度报告及摘要	√			
4.00	2016年财务决算报告	√			
5.00	2016年利润分配及资本公积转增股本预案	√			
6.00	关于续聘2017年审计机构的议案	√			
7.00	关于计提公司2016 年资产减值准备的议案	√			

注:非累积投票制投票表决议案:同意打“√”,反对打“×”,弃权打“O”;累积投票制投票表决议案:在“获得表决权股数”栏填写欲投票数。

对未作具体指示的事项,代理人(可以/不得)按自己的意思表决。

委托人签名(或盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号码:　　受托人身份证号码:

委托人持股数:　　委托有效期限:

委托人股东帐号:

年　月　日

证券代码:000038　　证券简称:深大通　　公告编号:2017-030

深圳大通实业股份有限公司关于2016年利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月14日召开九届董事会第九次会议审议通过了《2016年利润分配及资本公积转增股本预案》,该预案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、利润分配预案基本情况

1、利润分配预案的具体内容

提议人:董事会
提议理由:鉴于公司目前经营状况、盈利水平和未来发展的成长性,以及公司股本规模情况等因素,为优化公司股本结构,并充分考虑广大投资者的利益和合理诉求,与广大投资者共同分享公司转型升级和持续发展的经营成果,在符合公司《章程》利润分配原则,保证公司正常运营和长远发展的前提下,董事会对公司2016年度利润分配预案提出以下建议:

	送红股(股)	派息(元)	资本公积转增股本(股)
每十股	0	1.00	6
分配总额	以公司2016年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共派发现金红利32,673,588.70元,同时以资本公积向全体股东每10股转增6股。		
提示	董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,若未约定,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。		

2、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案及资本公积转增股本预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及公司章程等规定,符合公司确定的利润分配及资本公积转增股本政策、股东长期回报规划。

3、利润分配预案与公司成长性的匹配性

公司完成了重大资产重组事宜,目前公司主营业务由房地产开发转型为移动数字整合营销服务与线上线下新媒体运营业务,公司市场业务稳定,未来发展前景良好。

本次利润分配预案符合公司股东的长期利益,充分考虑了广大投