

深圳广田集团股份有限公司 2017年上半年度投资者保护工作情况报告

2017年上半年，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）管理层按照董事会年初部署，各项工作稳步推进，继续优化营销体系，加大营销力度，公司订单和业绩均保持持续增长；继续推行精细化管理，加大项目管控力度，加大项目结算回款力度，公司经营性现金流大幅提升；继续围绕装修装饰产业链上下游，推进智慧家居、家装、工程建设、产业金融等业务的发展，加快传统产业的转型升级，为公司增添利润增长点、更好地回报公司股东。上半年，公司通过持续分红、严格履行承诺、充分信息披露、积极与投资者进行交流等方式，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。

现对公司2017年上半年投资者保护工作情况报告如下：

一、注重股东回报，持续现金分红

公司重视对投资者的合理投资回报，牢固树立回报股东的意识，并兼顾公司的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策。

2017年上半年，公司制定的2016年度权益分派方案为：以实施分配方案时股权登记日的总股本1,537,279,657股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），不派送红股，不以资本公积金转增股本。上述利润分配方案已于2017年6月28日实施完毕。

公司注重股东回报，尤其注重股东现金分红回报，保持连续、稳定的现金分红政策，最近三年现金股利分配情况：

分红年度	现金分红金额（含税）（单位：元）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润（单位：元）	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2016年	76,863,982.85	402,721,898.97	19.09%
2015年	62,542,986.30	278,921,239.04	22.42%
2014年	80,744,130.00	536,543,757.02	15.05%

二、承诺履行及股价维护情况

2017年上半年，公司或持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员发生或以前期间发生但持续到报告期内的其他承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见同日在公司指定信息披露网站刊登的《深圳广田集团股份有限公司2017年半年度报告全文》相关章节。

基于对公司价值的认可和未来发展前景的信心以及对资本市场的乐观判断，公司控股股东广田控股集团有限公司（简称“广田控股”）在2016年12月26日至2017年06月25日期间，使用自有资金约2.2亿元人民币通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份24,795,398股。

三、充分信息披露，及时、准确的传达公司信息

信息披露作为投资者保护工作的重要组成部分，公司构建了高质量的信息披露工作体系，真实、准确、完整、及时地向投资者披露公司信息。

2017年上半年，公司通过指定信息披露网站发布了定期报告、临时报告共79份，方便了投资者全方位了解公司发展动态。同时公司信息披露工作也得到了深交所的认可，连续六年在深交所信息披露考核中荣获最高级别A级，成为建筑装饰行业唯一一家连续六年评级为A的上市公司。

四、接待投资者情况

公司继续严格执行《投资者关系管理制度》，对投资者、分析师等特定对象到公司现场调研，由证券事务部统筹安排，实行预约制度，并要求签署保密承诺书。证券事务部对调研等活动予以详细记载，并及时在深交所网站登记备案。公司尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。

2017年上半年，公司继续加强投资者关系管理，积极向资本市场传递公司转型升级的决心和成果。上半年，同期大型券商发布本公司研报数量17份。同时，公司也不定期邀请公司董事长等管理层接待来访的投资者、分析师，有效满足了特定对象与公司管理层交流的需求，有效加深了投资者对本公司战略规划和经营方针的理解。

五、多种方式增进与投资者的沟通与交流

2017年上半年，公司还通过以下方式不断加强与投资者的沟通：

（一）组织了2016年度业绩说明会，公司董事长、董事会秘书、财务总监等管理层积极与投资者进行网上交流，聆听投资者的意见，传递公司的信息。

(二) 公司重视投资者咨询电话、邮箱和传真的畅通，要求公司接待人员热情接待来电和来访的投资者，并认真答复投资者咨询，做到咨询和解答的有效性、及时性。

公司投资者关系管理服务热线：0755-25886666-1187，传真：0755-22190528，邮箱：zq@szgt.com，公司网址：<http://www.szgt.com>。

(三) 继续做好投资者互动平台的管理工作，投资者可通过深交所互动易 (<http://irm.cninfo.com.cn/szse/>) 或投资者关系互动平台 (<http://irm.p5w.net/>) 向公司咨询，公司安排专人负责维护上述渠道和平台，确保投资者反馈的信息能够及时传递给公司，并及时回答投资者的提问、接受投资者的意见和建议。2017年上半年，公司通过投资者关系互动平台回复投资者各类提问咨询达约100人次。

六、便捷投资者参与公司治理的情况

为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用网络投票方式的要求，进一步为投资者提供投票便利，目前本公司所有年度股东大会、临时股东大会均向广大投资者提供了现场会议与网络投票的渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。

此外，公司每次股东大会均设置了股东问答环节，公司董事长、总裁等高管团队直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。

2017年下半年，公司将全面落实深圳证监局开展“蓝天行动”专项工作的要求，以充分保护中小投资者合法权益、增强投资者获得感为目标，以切实加强公司信息披露质量、增加公司透明度为工作重点，积极开展投资者教育、投资者互动沟通工作，增进投资者对上市公司的了解，全方位引导投资者树立正确投资理念。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一七年八月十八日