

深圳广田集团股份有限公司

2018 年度投资者保护工作情况报告

2018年，按照董事会年初制定的各项工作部署，公司管理层积极夯实传统装饰业务，持续优化管理体系、组织架构和业务结构，推动企业的健康发展。本年度公司继续深入推进精细化管理，切实提高企业的“内生创新力”和“外部竞争力”。加强市场开发力度，提升降本增效水平，深化财务经营理念；强化项目生产运营管理，平衡业务结构持续把控内外风险，在谋求稳定发展的同时，拓展业务市场提升盈利水平；积极拓宽融资渠道，开展应收账款资产证券化、发行银行间市场融资产品等筹融资工作，以降低公司利息成本，优化公司债务结构和财务状况。2018年，公司各项工作均平稳推进，上述措施的有力实施，有效保障了公司业绩得以平稳健康发展。2018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2018年度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。为切实落实证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件精神，公司修订了《公司章程》，制定了《股东回报规划》，规定了利润分配具体政策和利润分配的决策程序和机制，明确了实施现金分红的条件和分配比例，同时对调整现金分红政策做了规定。公司上市后每年坚持现金分红，每年以现金分红方式分配的利润均超过当年实现的可供分配利润的10%。

2018年，公司制定了2017年度权益分派方案，具体方案为：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，不以公积金转增股本。上述利润分配方案已于2018年7月4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
2018年	46,118,389.71	348,388,026.53	13.24%
2017年	76,863,982.85	646,707,712.19	11.89%
2016年	76,863,982.85	402,721,898.97	19.09%

二、承诺履行情况

公司或实际控制人、股东、关联方、收购人等承诺相关方在报告期内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。具体承诺履行情况详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2018年度报告全文》相关章节。

基于对公司价值的认可 and 未来发展前景的信心以及对资本市场的乐观判断，深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年02月01日召开的第四届董事会第六次会议及2018年02月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司〈第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案〉》，截至2019年1月24日，公司员工持股计划通过“陕国投·广田集团第一期员工持股集合资金信托计划”在深圳证券交易所集中竞价交易系统完成此次员工持股计划的股票购买，购买公司股票数量为19,226,500股，占公司总股本的比例约为1.25%。

三、充分信息披露，及时、准确的传达公司信息

2018年，公司在持续做好法定信息披露的基础上不断加强自愿性信息披露，完善信息披露管理制度及工作流程，严格执行信息披露的相关规定，持续提升公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

公司充分发挥信息披露委员会的作用，每季度召开信息披露委员会，为公司信息报告、传递搭建重要桥梁，防范重大事件披露遗漏，进一步提升公司信息披露质量，切实保障投资者的知情权，为投资者的决策提供充分依据。

2018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150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，连续七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七评级为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。

2018年，公司继续加强了投资者关系管理。2018年全年，公司共接待投资者调研27次，同期大型券商发布研报数量30份。同时，公司也不定期邀请实际控制人和公司董事长、总裁、财务总监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

2018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2017年度业绩说明会，公司董事长、总裁、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。2018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200余人次。

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。

七、充分发挥独立董事作用

公司重视独立董事在董事会决策中提出的专业建议和发挥的监督作用。对于可能影响中小投资者权益的重要事项，公司有效采纳独立董事的独立意见。2018年度，公司共召开了10次董事会，公司所有独立董事均按时参加董事会及董事会各专门委员会会议，累计发表独立董事事前认可意见和独立意见9次。通过独立董事的认真履职，确保中小投资者的合法权益不受损害，切实保障公司中小投资者的利益。

八、提升投资者保护工作质量

（一）继续推进“蓝天行动”各项工作

2018年将继续推进实施深圳证监局开展的“蓝天行动”各项工作，通过对公司官方网站定期维护、及时更新投资者保护专题和投资者教育专题，定期推送转载中国证监会、深圳证券交易所等网站发布的投资者保护文章，增加投资者风险防范意识、丰富证券市场知识。

（二）持续完善公司规章制度

为进一步加强公司规范运作水平，公司持续不断完善公司治理的体制机制建设，通过增强信息收集和传递、建立信息披露跨部门协调机制、强化公司信息披露等方式全方位的强化内部控制水平。报告期内，根据新出台的各项资本市场法律法规和监管部门的通知文件精神，不断制定、更新培训资料，优化内控培训体系，加强公司董监高、管理层以及各分子公司负责人、重大事项报告责任人等相关主体的规范运作意识，切实提升公司整体信息披露质量和规范运作水平。

2019年，公司将继续跟进监管部门围绕投资者保护开展相关工作的新要求，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理性投资理念。

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十日