

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2016 年半年度投资者保护工作情况报告

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）秉承“保护投资者权益”的宗旨，着力培育尊重投资者、服务投资者、保护投资者的企业文化，切实为公司投资者创造价值回报。为了更好的贯彻落实深证局发[2016]15号《深圳证监局关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》的重要精神和保护投资者权益的宗旨，公司积极开展投资者保护“蓝天行动”专项工作，现将 2016 年半年度投资者保护工作具体内容汇报如下：

一、 投资者保护机制的建设

1、成立专项工作小组负责公司投资者关系工作事务

为更好的开展投资者保护工作，今年上半年公司设立“蓝天行动”专项工作小组，董事会秘书为投资者关系负责人，证券投资部负责投资者关系活动的统筹并全面推进投资者教育宣传保护系列工作。

2、持续完善投资者关系工作制度和工作规范

公司重视与投资者关系相关的制度建设，为进一步规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同。公司依据相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》及《股东大会议事规则》等一系列与中小投资者切身利益相关的制度；提高股东大会的透明性，持续完善中小投资者的投票机制，为中小投资者参加股东大会创造便利；同时严格遵照各项制度要求，做好相应信息披露工作，保证信息披露的公平性。同时公司进一步健全投诉处理机制，健全利益冲突回避、同业竞争和关联交易公平处理制度。以此促进公司与投资者之间长期、稳定的关系，提升公司的市场形象。

二、 注重股东回报，落实现金分红政策

公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程

序和机制完备，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议，中小投资者拥有充分表达意见和诉求的机会，中小投资者的合法权益得到了充分维护。董事会秘书每年底统计近三年利润分配方案及实施情况，提交公司董事会作为当年利润分配方案的参考数据，同时督促公司严格按《公司章程》和《招股说明书》中规定的现金分红相关政策执行，并履行相应的信息披露义务。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	分配方案	现金分红金额（含税）	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2015 年	全体股东每 10 股派发现金 0.5 元(含税)	6,000,000.00	18.73%
2014 年	全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元（含税）；同时每 10 股转增 5 股	8,000,000.00	24.93%
2013 年	-	0.00	0.00%

三、充分履行信息披露，加强与投资者沟通

1、切实充分履行信息披露义务

公司严格按照有关法律法规及公司制定的《公司信息披露管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时、有效地披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，确保所有投资者公平的获取公司信息，不存在任何违反信息披露规定的情形。2016 年半年度，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

2、加强与投资者接待与沟通工作

在投资者关系管理各项具体工作中，公司将既注重坦诚相待，又自觉遵守《投资者关系管理制度》等相关法律和制度，维护资本市场正常秩序。公司对投资者、分析师等特定对象到公司现场调研事项，由证券投资部统筹安排，实行预约制度，并要求签署保密承诺书。证券投资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。2016 年上半年公司继续保持与投资者密切的沟通，不定期接待投资者到公司现场调研和电话咨询，分别举办“践行中国梦·走进上市公司”

和“年报业绩网上说明会”各1场。此外，公司向广大投资者提供多个渠道的沟通交流平台，包括投资者热线电话（0755-89481726）、传真（0755-89481726）、电子邮箱（zqtb@jt-ele.com.cn）、投资者关系互动平台等。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。

四、切实履行各项承诺

2016年半年度，本公司、公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在报告期内均严格履行相关承诺，未发生违反承诺的情况。公司相关承诺的具体内容及履行情况详见公司披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《2016年半年度报告全文》的“第四节重要事项”相关内容。

五、便捷投资者参与公司治理的举措和投资者教育工作

1、投资者便捷行权举措

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，目前召开股东大会时向全体投资者提供了网络投票和现场投票两种选择渠道，确保所有投资者平等、有效地参与到公司治理中；同时股东大会在审计累积投票制选举董事、股东监事，以及需要中小投资者单独计票的情况下，对中小投资者表决单独计票并将结果在股东大会决议公告中公开披露。从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。

此外，公司每次股东大会设置股东问答环节，公司董事长、总经理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。

2、投资者教育工作

为保证将来投资者保护工作进一步落实到日常，不仅需要公司持续加大投资者教育宣传力度，强化投资者教育，还需通过多渠道来不断提高教育的辐射面和渗透力。公司一方面通过在临时报告和定期报告中，充分提示二级市场投资风险，从保护投资者的利益为出发点，引导投资者理性投资。另一方面通过不定期接待

投资者到公司现场调研或电话会议调研，完善公司的对外的沟通机制，使得投资者更加全面客观的了解公司情况，切实保护投资者利益。

在当今资本市场和全球经济大环境中，完善公司管理制度，提高治理效率，保护投资者权益，对公司价值的提高和持续发展具有重大意义。公司秉承“保护投资者权益”的一贯宗旨，通过管理层对投资者保护的重视和参与、以及证券投资部团队的不懈努力，不断推进投资者关系管理工作向前进步。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

2016 年 8 月 15 日