

深圳拓邦股份有限公司

2016 年度投资者保护工作报告

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）是全球领先的智能控制方案提供商，公司 1996 年成立至今，致力于为客户提供智能控制解决方案，经过 20 年的积累和沉淀，在智能控制行业拥有较高的美誉度和品牌知名度。公司于 2007 年在深圳证券交易所上市，自上市以来，公司管理层始终高度重视投资者权益，致力于为广大投资者创造切实的价值回报，2016 年度在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了如下工作：

一、努力提升公司经营业绩，增加公司内在价值

经过公司全体员工的努力，2016 年公司营业收入和净利润均同比增长，全年实现营业收入 182,710.26 万元，同比增长 26.36%；实现营业利润 16,475.00 万元，同比增长 88.11%；实现净利润 14,429.37 万元，同比增长 78.96%。

二、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。

2016 年上半年，公司制定的 2015 年年度权益分派方案为：以公司总股本 301,520,013 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

上述权益分派事宜已经于 2016 年 6 月 27 日实施完毕。

公司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）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率
2015 年	45,228,001.95	80,629,442.51	56.09%
2014 年	24,192,176.80	65,086,621.32	37.17%
2013 年	21,840,000.00	40,518,488.53	53.90%

三、严格履行承诺

2016 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承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。

四、完善信息披露制度，充分信息披露，加强与投资者沟通

2016年公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，共在《证券时报》和巨潮资讯网发布定期报告、临时公告110个。

同时，公司保持与投资者密切的沟通，积极参与境内外机构组织的策略会，不定期接待投资者到公司现场调研或电话会议调研，举办年报业绩网上说明会1场。此外，公司还向广大投资者提供了多个渠道的沟通交流平台，包括投资者热线电话（0755-26957035）、传真（0755-26957440）、电子邮箱（wenzh@topband.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。

2016年公司为保证信息披露质量，完善信息披露制度，公司董事会成立的信息披露委员会，并制定了《信息披露委员会工作细则》。首届信息披露委员会委员由公司董事长、董事会秘书、财务部经理、内部审计负责人、证券事务代表五人组成。

五、适时开展外延式并购，加快公司战略布局，提升公司竞争力

在公司自身业务健康发展的基础上，根据公司实际发展需求，2016年4月份完成了收购深圳市研控自动化科技有限公司，以落实公司控制器业务向运动控制领域拓展的战略布局；2016年10月份启动，并在2016年12月份完成了全资收购新三板挂牌公司“深圳合信达控制系统股份有限公司”，以拓展公司控制器业务进入燃气控制领域。此外2016年公司还参股了深圳市大咖光电有限公司、深圳市欧瑞博电子有限公司。公司在自身快速发展的基础，适时开展外延式并购，以达到加速推进公司智能控制器、物联网业务战略布局，提升公司行业竞争力和影响力，切实为股东谋取更大利益。

六、实行股东大会全面网络投票，便捷投资者行使表决权

为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容，股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，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。

深圳拓邦股份有限公司董事会

2017年3月21日