

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于 2016 年度投资者保护工作情况的公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2017-15

深圳市天健（集团）股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）长期以来高度重视投资者保护工作，为了进一步规范公司治理，持续加强投资者权益保护，提高投资者关系管理水平，公司制定了《关于 2016 年度投资者保护工作情况》，具体内容如下：

一、提高信息披露质量，保障投资者知情权

1、公司依照上市规则，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2016 年，在指定报刊刊登的公告 65 项，在指定网站披露的公告共 108 项，无一纰漏，在确保信息披露合规的基础上，适度增加自愿性信息披露，提高公司信息披露质量。公司按照有关规定制定并严格执行信息披露事务管理制度。为加强公司信息披露内部控制，公司设立信息披露委员会，信息披露委员会设委员 11 名，由以下人员组成：公司全体董事、董事会秘书、董事会办公室主任、计划财务部总经理、风险控制部总经理，设主任委员一名，由董事会秘书担任。此外，公司制定了《信息披露委员会实施细则》，加强信息披露内部控制，切实提高公司信息披露质量。

2、加强投资者保护工作专项披露。公司于 2016 年 3 月 31 日及 8 月 23 日分别披露了《2015 年度投资者保护工作情况》、《2016 年半年度投资者保护工作情况》。

3、公司通过多种方式与投资者保持沟通顺畅。公司采取实地调研等方式接待了多批投资者，从公司的经营管理、国企改革、发展战略等多层次多角度向投资者全面展现公司的实际情况。2016 全年，研究机构发布公司研究报告 24 篇。及时更新公司门户网站和微信公众号，向市场展示公司经营动态；认真回复投资者大量来电、来函咨询。2016 年，公司接待机构投资者 7 批次，在深交所上市公司投资者关系互动平台书面解答投资者关心的问题 216 条；日常接听投资者咨

询电话 257 余次，认真解答投资者提问，倾听投资者对公司发展的意见和建议。公司在门户网站设立投资者关系专栏，对投资者关注度较高的问题集中整理后发布。

2016 年投资者关系活动登记表

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 14 日	实地调研	机构	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《深圳市天健(集团)股份有限公司投资者关系活动记录表》
2016 年 02 月 23 日	实地调研	机构	
2016 年 04 月 01 日	实地调研	机构	
2016 年 04 月 21 日	实地调研	机构	
2016 年 04 月 27 日	实地调研	机构	
2016 年 06 月 29 日	实地调研	机构	
2016 年 12 月 22 日	实地调研	机构	
全年	电话沟通、书面问询	个人	
接待次数			264
接待机构数量			44
接待个人数量			257
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询、深交所互动易问题解答等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

二、提高上市公司经营质量，保障投资者收益权

公司不断完善公司治理，提高盈利能力，增强持续回报能力，主动积极回报投资者。为规范公司现金分红、建立和健全公司股东回报机制，切实维护投资者合法权益，公司制定了三年（2014-2016）股东回报规划，并在《公司章程》中明确利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺。

近三年，公司加大现金分红的力度，稳步提升派发现金红利占合并报表净利润的比例。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

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
2016 年(预案)	239,557,107.00	446,518,135.09	53.65%
2015 年	171,112,219.40	392,732,659.09	43.57%
2014 年	127,082,082.62	421,477,001.93	30.15%

三、健全投资者投票机制，保障投资者参与权

公司法人治理结构完善，各项治理制度健全，按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范公司股东大会的召开程序和会议内容，公司的临时股东大会在会议召开日的 15 日前发出会议通知，年度股东大会在会议召开的 20 日前发出会议通知。公司完善投资者投票等机制。公司股东大会全面采用网络投票方式，实施累积投票制选举董事、监事，保障全体投资者平等参与公司治理的合法权益。公司 2016 年度股东大会投资者参与度较高，投资者参与度占总股东人数的 41.45%。

四、加强正面宣传，树立公司良好形象

公司通过官方网站、微信公众号等自身渠道及媒体报道多方宣传，树立公司良好形象，建立市场对公司及管理团队的长期信任。公司高管主动接受媒体采访，年度股东大会邀请媒体参加，组织各类品牌宣传和推广活动、及时发布公司消息和新闻动态。通过第三方视角传递公司正面形象。2016 年，公司通过官网、微信公众号发布信息 167 条。

五、切实履行各项承诺

2016 年，本公司、公司控股股东、实际控制人、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。

公司在规范自律、维护投资者合法权益等方面的工作情况得到了监管机构和资本市场的认可。公司副总经理、董事会秘书高建柏荣获“金治理*社会责任公司董秘”、“第七届中国上市公司投资者关系天马奖——优秀董秘”“第十二届新财富金牌董秘”和“中国主板上市公司优秀董秘奖”等荣誉，体现了资本市场对公司在信息披露、规范运作、投资者权益保护及公众影响力方面的充分认可。

未来，公司将进一步提升治理水平和经营质量，切实维护投资者的利益，持续为股东创造价值。