

# 深圳市爱施德股份有限公司

## 2016 年投资者保护工作情况报告

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）始终致力于成为以智能终端销售为基础，+金融+互联网的国内领先的供应链服务商。公司从2010年在深交所中小板上市以来，除了努力创造更好的业绩回报投资者的信任与支持之外，也非常注重投资者的保护，维护广大投资者权益。刚刚过去的2016年，公司在投资者保护方面的工作如下：

### 一、积极落实“蓝天行动”专项工作方案

公司积极贯彻落实深圳证监局《关于开展投资者保护“蓝天行动”专项工作的通知》（深证局发【2016】15号）要求，制定了“蓝天行动”专项工作方案并认真落实，通过加强投资者关系平台建设，开放多渠道投资者交流途径，开展办公区文化宣传和内部培训教育等多种方式把投资者保护贯穿于各项工作之中，让投资者充分了解公司情况，不断引导投资者树立理性投资理念，受到了投资者广泛好评，实现了投资者与公司的良性互动与和谐发展。

### 二、重视股东回报，持续现金分红

公司在积极实现自身发展的同时，努力回报投资者，并根据相关规范性文件，综合公司发展情况、发展阶段、战略规划、盈利水平以及资金安排等因素，制定并严格履行了《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的承诺，即“公司现金分红比例，在不损害公司持续经营能力的前提下，公司在任一连续三年中以现金方式累计分配的利润不得少于该三年实现的年均可分配利润的30%”。

### 三、严格履行相关承诺

公司严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增进与广大投资者之间信任，获得投资者的支持，维护公司在资本市场的良好形象。2016年，公司及持股5%以上股东在各报告期内发生或以前期间均未出现超期未履行完毕的承诺，也没有发生违反承诺的情况。

#### 四、投资者交流与沟通情况

公司高度重视投资者关系管理工作，以董事会办公室为窗口，通过接待现场调研、接听投资者热线电话、电子邮件往来、网上业绩说明会、境内外路演、电话会议、互动易平台等多种渠道和方式，积极与投资者互动交流，增进投资者对公司的了解，增强投资者对公司的信心，上述渠道和平台安排有专人负责维护，认真回复投资者问题，确保沟通及时有效。公司严格按照相关规定，确保公司披露信息的公平公正，从未在投资者管理活动中违规泄露未公开重大信息。2016年，公司主办了“身临其镜—机构媒体见面会”，组织业绩发布会1次，多次参加证券公司组织的策略会，互动易平台及时回复投资者问题达210条。公司在未来将一如既往地重视投资者权益的保护，在建立投资者长期回报机制的同时，积极通过各种渠道与投资者交流沟通。

#### 五、充分发挥独立董事在投资者保护中的重要作用

公司高度重视独立董事的监督职能，保障独立董事的知情权，积极配合独立董事开展工作。目前，公司董事会设有3名独立董事，同时董事会下设的战略委员会、提名委员会、审核委员会及薪酬与考核委员会都有独立董事担任委员。报告期内，独立董事勤勉履职，按时参加董事会及专门委员会等各项会议，积极参与董事会、监事会、股东大会、各专项委员会和外审与独立董事见面会的讨论交流，他们结合各自专长，对公司的战略规划、日常经营决策、制度完善等方面均提出了诸多专业建议；对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，保证了决策的科学性；对公司关联交易、担保、年度利润分配、募集资金存放与使用、坏账核销、审计机构聘用等事项进行了审核并发表了独立意见，为完善公司监督机制、维护公司和全体股东的合法权益发挥了积极的作用。

#### 六、方便投资者参与公司治理的情况

公司重视投资者参加公司股东大会的诉求，为落实中国证监会关于上市公司股东大会全面采用方式的要求，努力为投资者参加网络投票提供投票便利，公司召开股东大会始终坚持现场投票和网络投票相结合的方式。公司分别于2016年9月22日召开董事会，2016年10月19日召开股东大会，审议通过了关于制定《<股东大会网络投票实施细则>的议案》

此外，公司每次股东大会均设置了股东问答环节，董事长、副董事长等主要领导直接面对面回复投资者关心的问题，为投资者了解公司治理提供了方便快捷的渠道。凭借良好的公司治理、清晰领先的发展战略、出色的经营业绩，公司获评第七届中国上市公司投资者关系天马奖最佳新媒体运营奖、第八届最佳董事会奖，公司董事会秘书被评为新浪财经最佳董秘、第七届、第八届中国上市公司投资者关系天马奖优秀董秘，新财富第十二届、第十三届金牌董秘，这是资本市场给予公司的认可。未来，公司将秉承“保护投资者权益”的一贯宗旨，将继续推进投资者关系管理工作。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十八日