

深圳市天健（集团）股份有限公司 2019 年上半年投资者保护工作情况报告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2019-42

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）长期以来高度重视投资者保护工作，2019 年公司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，编制了《2019 年上半年投资者保护工作情况的报告》，具体内容如下：

一、提高信息披露质量，保障投资者知情权

（一）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。公司按照有关规定制定并严格执行信息披露管理制度。不断完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制、信息披露内部控制机制、重大信息报告制度的报告流程和传递渠道，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。2019 年上半年，公司在指定报刊刊登的公告共 32 项，在指定网站披露的公告共 47 项。

（二）加强投资者保护工作专项披露。公司于 2019 年 4 月 2 日披露了《公司 2018 年度投资者保护工作情况报告》。

（三）提高投资者服务意识，保持投资者沟通渠道畅通。一是确保投资者咨询电话、公司网站等投资者服务渠道畅通。2019 年上半年，公司接听投资者咨询电话 170 余次，认真回答投资者提问，倾听投资者对公司经营发展的意见与建议。二是及时回复“互动易”平台投资者提问，认真解答投资者关心的问题，将投资者提出的意见与建议转达给公司管理层。公司在深交所上市公司投资者关系互动平台解答投资者提问达 49 条；三是加强投资者交流，组织机构调研等投资者接待活动，从经营管理、国企改革、发展战略等方面多层次多角度全面展示公

司情况。2019 年上半年，公司接待机构投资者 3 批次，机构数量 20 家，研究机构发布公司研究报告 4 篇。**四是**及时更新公司门户网站，通过微信公众号发布信息，全方位展示企业良好形象，并确保公司发布的信息符合相关法律、规则及监管政策要求。为了加强投资者保护宣传力度，公司在门户网站特设“投资者关系专栏”，全方位传递公司信息。

2019 年上半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
2019 年 2 月 21 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》
2019 年 6 月 28 日	实地调研	机构	
2019 年 7 月 26 日	实地调研	机构	
2019 年 1 月 1 日- 2019 年 6 月 30 日	电话沟通、书面问询、 深交所互动易解答	个人	
接待机构数量			20
接待个人数量			170
深交所互动易解答次数			49
接待总数量			239
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

公司提高上市公司经营质量，增强持续回报能力，保持业绩的持续稳定和健康成长，不断提升公司治理水平，切实维护投资者利益，持续为股东创造价值。同时，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，公司制定未来三年股东回报规划，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，即现金分红比例不低于公司当年可分配利润的 30%。在具备条件的前提下，公司逐步加大现金分红的比例。2019 年 6 月 22 日，公司实施了 2018 年度权益分派方案：（1）现金股利：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 1,437,342,642 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税），现金股利计 359,335,660.50 元，占合并报表中归属上市公司股东净利润的 45.98%。（2）资本公积金转增：每 10 股转增 3 股。近三年，公司现金分红情况如下：

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
2018 年	359,335,660.50	781,577,703.90	45.98%
2017 年	239,557,107.00	601,621,221.04	39.82%
2016 年	239,557,107.00	446,518,135.09	53.65%

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机制，召开股东大会采取现场与网络投票相结合的方式，选举董事、监事采取累积投票制，保障投资者平等参与公司治理的合法权益。公司 2018 年度股东大会投资者参与度较高，满意度提升，投资者参与股数占公司股份总数的 52.32%。

2019 年公司股东大会投资者参与情况表

会议届次	投资者参与比例	网络投票投资者比例
2018 年度股东大会	52.32%	7.70%

四、加强正面宣传，树立公司良好形象

公司积极参与社会公益活动，加强媒体沟通与交流，组织各类品牌宣传和推广活动，有计划地对公司进行正面宣传，通过第三方视角传递公司形象，引导舆论导向。同时，公司通过门户网站、微信公众号等方式及时发布公司新闻动态。公司高层主动接受媒体采访和投资者的咨询，年度股东大会邀请媒体参加，正面回应市场各种声音，争取资本市场和投资者对公司及管理团队的长期信任与支持，树立公司良好形象。2019 年上半年，涉及公司的各类媒体报道 70 余篇，公司通过官网、微信公众号等发布信息 37 条。

五、切实履行各项承诺

公司、公司控股股东、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。

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。

深圳市天健（集团）股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 29 日