

## 深圳广田装饰集团股份有限公司

### 2015 年度投资者保护工作情况报告

2015年，深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）管理层贯彻执行董事会年初既定的发展目标，围绕“平台化转型”发展战略，夯实传统业务，积极发展定制精装、互联网家装、智能家居、金融投资等新型业务，致力于打造“装饰工程、智慧家居、金融投资”三大业务平台，并以加快转型升级为己任，努力为股东创造更好的业绩回报。本年度，公司积极通过持续分红、严格履行承诺、充分信息披露、积极与投资者进行交流等方式，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。

现对公司2015年投资者保护工作情况报告如下：

#### 一、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。为切实落实证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的文件精神，公司修订了《公司章程》，制定了《股东回报规划》，规定了利润分配具体政策和利润分配的决策程序和机制，明确了实施现金分红的条件和分配比例，同时对调整现金分红政策做了规定。公司上市后每年坚持现金分红，每年以现金分红方式分配的利润均超过当年实现的可供分配利润的10%。

报告期内，公司采用现金分红方式实施了2014年度利润分配方案，具体是：以公司总股本538,294,200股为基数，向全体股东每10股派 1.50元人民币现金，合计派发现金80,744,130元。上述权益分派事宜已经于 2015年6月实施完毕。

公司注重股东回报，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
2014 年	80,744,130.00	536,543,757.02	15.05%
2013 年	77,576,550.00	522,926,652.37	14.84%
2012 年	51,601,930.00	378,511,159.91	13.63%

## 二、 承诺履行及维护股价稳定情况

2015年6月中旬以来，资本市场大幅震荡。为保护投资者利益，公司管理层在综合考虑业务增长、财务状况、未来发展战略以及合理估值水平等因素的基础上，严格遵守证监会、深交所等相关监管部门的规定，主要做了如下工作：

一是根据监管部门的要求，公司控股股东、董事、监事和高级管理人员在资本市场剧烈波动期间未发生减持公司股份的情形；

二是为保证市场的流动性，公司股票未有停牌情况发生，保障了投资者交易的权利；

三是公司及时发布了《关于董事长计划增持公司股份的提示性公告》，2015年7月，公司董事长范志全先生通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价买入的方式增持公司股份40,000股，增持金额约104万元，并承诺在增持计划实施后6个月内不减持其所持有的本公司股份；

四是与投资者尤其是机构投资者积极沟通，使投资者对公司的基本面与发展前景有充分的信心，减少了恐慌性抛售，对维护股价起到了积极作用，并保证了公司年初推出的定增方案的顺利实施，成功引入复星集团作为公司的战略合作伙伴，进一步增强投资者对公司长远发展的信心。

截止本报告日，公司、控股股东及公司董监高均严格履行了相关承诺，积极维护了投资者权益。

此外，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其他承诺事项均得到严格的履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见同日在公司指定信息披露网站刊登的《公司2015年年度报告全文》相关章节。

## 三、 充分信息披露，及时、准确的传达公司信息

信息披露作为投资者保护工作的重要组成部分，公司构建了高质量的信息披露工作体系，真实、准确、完整、及时地向投资者披露公司信息。

2015年公司设立信息披露委员会，加强信息披露管理，提高公司透明度。公司通过公司指定信息披露网站发布了定期报告、临时公告共90份，方便了投资者

全方位了解公司发展动态。同时，公司信息披露工作也得到了深交所的认可，连续四年在深交所信息披露考核中荣获最高级别A级，成为建筑装饰行业唯一一家连续四年评级为A的上市公司。

#### 四、接待投资者情况

公司继续严格执行《投资者关系管理制度》，对投资者、分析师等特定对象到公司现场调研，由证券事务部统筹安排，实行预约制度，并要求签署保密承诺书。证券事务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。公司尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。

2015年，公司加强了投资者关系管理，积极向资本市场传递公司转型升级的决心和成果。本年度，公司共接待投资者300余人，覆盖80余家机构，同期大型券商发布研报数量55份。同时，公司也不定期邀请实际控制人和公司董事长、总经理等管理层接待来访的投资者、分析师，有效满足了特定对象与公司管理层交流的需求，有效加深了投资者对本公司战略规划和经营方针的理解。

#### 五、多种方式增进与投资者的沟通与交流

2015年，公司还通过以下方式不断加强与投资者的沟通：

（一）组织了2014年度网上业绩说明会，公司董事长、总经理、财务总监等管理层积极与投资者进行网上交流，聆听投资者的意见，传递公司的信息。

（二）公司设立了专门的投资者咨询电话、邮箱和传真，要求公司接待人员热情接待来电、来访的投资者，并认真答复投资者咨询，做到咨询和解答的有效性、及时性。

公司投资者关系管理服务热线：0755-22190518，传真：0755-22190528，邮箱：zq@szgt.com，公司网址：<http://www.szgt.com>。

（三）继续做好投资者互动平台的管理工作，投资者可通过深交所互动易（<http://irm.cninfo.com.cn/szse/>）或投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net/>）向公司咨询，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。2015年，公司通过投资者关系互动平台回复投资者各类提

问咨询达300余人次。

## 六、便捷投资者参与公司治理的情况

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，目前本公司所有年度股东大会、临时股东大会均向广大投资者提供了现场会议与网络投票的渠道，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。

此外，公司每次股东大会均设置了股东问答环节，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。

2016年，公司将通过充分的信息披露与交流，加强和投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，切实维护投资者合法权益。同时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，又注重自觉遵守信息披露相关法律法规，维护资本市场正常秩序。

深圳广田装饰集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十三日