

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2018 年投资者保护工作情况报告

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”或“本公司”或“公司”）是招商局集团有限公司旗下城市及园区综合开发运营的旗舰企业。自 2015 年底上市以来，公司始终高度重视投资者保护工作，把保护投资者的利益放在重要位置，在创造利润的同时，严格遵守监管部门的相关要求，积极主动、全方位地开展投资者保护工作。2018 年公司严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道与投资者交流，维护投资者权益，具体如下：

一、持续完善信息披露工作，切实保障投资者知情权

公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务，在持续做好法定信息披露的基础上不断提高信息披露标准化、管理制度规范化水平，设立信息披露委员会并制定《信息披露委员会实施细则》，完善信息披露管理制度及工作流程，持续提升公司信息披露质量，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。2018 年公司继续加强自愿性信息披露，提高公司信息透明度，充分保障投资者的知情权，公告了东风汽车房地产有限公司、浙江润和房产集团有限公司等多个收购项目，以及与深圳市商汤科技有限公司、揭阳市政府签署合作框架协议等多个合作信息。

2018 年深交所完成对主板、中小企业板、创业板上市公司 2017 年度信息披露考核工作，招商蛇口获得 A（优秀）的考评结果，公司是深市各板块中唯一一家信息披露连续 15 年考评为 A 的上市公司。

二、多渠道加强与投资者沟通交流

公司采用多渠道、多角度、多层面沟通的策略，通过股东大会回答问题、召开投资者交流会、参加各类策略会、回复深交所互动易平台的问题、组织投资者实地调研、接受投资者电话咨询、开通投资者服务微信公众号等方式，充分向资本市场展示公司的发展战略和经营情况，并及时更新公司官网及推介材料，不断提升公司治理的透明度。公司管理层通过投资者关系管理月报及时了解股东诉求和投资者关注点，与投资者建立良好的关系。

2018年公司投资者关系管理团队参加了69场券商组织的策略会，接待投资者实地调研20次，持续接受投资者的电话咨询，接待投资者总数超2000人次，回复投资者互动平台问题94条，3月于深圳太子湾邮轮母港举办了2017年度业绩发布会暨投资者交流会，并同步进行网络直播，方便更多的投资者了解公司经营情况，现场参会的投资者通过实地体验歌诗达邮轮大西洋号进一步深入了解了公司的邮轮业务，公司管理层精彩的现场分享获得了投资者的高度认可。

三、合理制定、及时实施利润分配方案，持续现金分红

本公司2017年度利润分配方案为每10股派6.20元现金(含税)，共计分配现金股利49.01亿元，占2017年度合并归属于上市公司股东净利润的40.10%，保持稳定的分红政策，满足公司上市时出具的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年-2017年股东回报规划》要求，“未来三年（2015年-2017年）利润分配政策”之“（8）现金分红最低限：在不损害招商局蛇口控股持续经营能力的前提下，

招商局蛇口控股未来三年每年以现金方式分配的利润不低于上一年度实现的可分配利润的 30%。”。

2018 年 5 月 9 日，公司 2017 年度利润分配方案实施完毕。

四、严格履行承诺

公司严格遵守和履行承诺，持续披露相关承诺的履行情况，进一步增强投资者对公司的信任，获取投资者支持，维护公司在资本市场的良好形象。公司保持与控股股东、关联方及公司董监高的有效沟通，确保公司或持股 5%以上股东在各报告期内发生或以前期间发生但持续到各报告期内的承诺事项能得到严格的履行，杜绝和防范发生违反承诺或延迟履行承诺的情况。

五、便捷投资者参与公司治理

公司全面执行以网络投票方式召开股东大会政策，增强股东参加股东大会的便利性，为全体投资者均可以平等有效地参与公司治理提供条件，切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。

2018 年，公司召开了 2017 年年度股东大会和四次临时股东大会，会议均采用现场与网络投票相结合的表决方式，所有议案均对中小投资者的表决进行单独统计并披露，确保投资者充分行使权利，鼓励中小投资者参与公司治理和重大决策。

六、投资者保护

公司以董事会及信息披露委员会会议的形式定期开展投资者保护总结评价工作，认真总结工作过程中的经验教训，不断探索创新投资者保护的新方式新方法，推进投资者保护工作更加有序的开展。同

时，定期发布投资者保护工作专项报告，引导投资者树立理性投资理念，提高风险意识和自我保护能力。

未来，招商蛇口将继续做好投资者保护工作，努力夯实业绩基础，用业绩来回报投资者的支持，同时平等对待所有投资者，做好信息披露和投资者关系管理工作，引导市场充分了解招商蛇口的投资价值。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

2019年3月19日