

河南思维自动化设备股份有限公司

2015 年年度业绩暨利润分配预案说明会会议纪要

一、说明会基本情况

会议时间：2016 年 4 月 29 日上午 10:00-11:30

会议召开形式：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台的“上证 e 访谈”栏目

参加人员：公司总经理方伟先生、董事会秘书刘冬梅女士、财务总监苏站站先生

二、说明会主要内容纪要：

公司总经理方伟先生首先致辞，介绍出席本次说明会的嘉宾并对关心和支持思维列控发展的广大投资者致以诚挚的谢意。接着公司总经理方伟先生、董事会秘书刘冬梅女士、财务总监苏站站先生回答了投资者提出的问题。主要问题内容摘要如下：

问：请问企业失信的性质，对投标及合同履行有什么影响？

答：您所提问题与企业产品经营没有关系，对投标及合同履行没有影响。感谢您的关注，谢谢。

问：请问财务报表有没有做假，如果业绩正常，你作为财务总监为何不建议董事会高送配？

答：公司严格按照《企业会计准则》规定核算，年度财务报表已经众华会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告，公司报表数据真实、完整、准确。

据公司章程规定，公司利润分配政策将保持连续性和稳定性。除特殊情况外，公司盈利且累计未分配利润为正的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 10%。公司一直实施积极的分红政策。未来公司将结合公司经营发展需要，充分考虑投资者的诉求。感谢对公司的关注。

问：2016 年半年度是否高送转？

答：感谢您对公司的关注。公司将高度关注投资者的诉求，并认真研究，未来将给投资者更好的回报。

问：做为一个称职的董秘，对思维这次从 4 月中旬的下跌进行原因判断：企业失信不是第一位的，比如我如果在买股票前查到这个企业失信，肯定不会买这个公司的股票的；既然买了，也套了，但公司是不是应公告情况。

答：企业失信事件是个别职工违纪，公司处理方式方法有瑕疵，今后公司将会更谨慎地

处理此类事件。该事件与公司经营和诚信没有关系。

问：有没有机构或个人投资者到贵公司来作过调研？有几人几批次？最近一次是什么时候到过？

答：有。近期频次正在提高。

问：公司有钱去做理财，为何不去收购同行业的优质企业？

答：公司上市时间较短，我们正在筹划、调研、学习，稳步推进此项工作。

问：公司目前主业在铁路机车安全防护，未来是否考虑进入其他非铁路行业？

答：未来三到五年，公司规划在非铁路行业进行投资布局，规模应在3至5亿元。

问：公司用一部分资金购买理财产品，是说明投资的资金已经太充裕了吗？今后这些资金有什么长远的使用方案？

答：公司上市时间不长，公司正在积累专业人才和专业技能，争取在两到三年内厚积薄发，取得突破性进展。

问：想要股价超过茅台，请提高现金分红比例。想扩张股本，请转赠或送股。难道大股东不希望公司市值增长吗？持有这么多股，股价一直掉也认为有面子嘛？二级市场从来不捧经营良好且小气的铁公鸡？

答：感谢您对公司提出的宝贵建议，您提出的措施和办法公司今后将会陆续采纳和实施。谢谢！

问：目前我司新产品占营业额多少比例？

答：正常情况下，公司新产品营业收入占收入的比例高于10%（平均值）。如遇产品更新换代，将远高于该比例。

问：高铁出海屡屡受挫，公司在海外业务进展如何？

答：公司今年新成立了三铁国际事业部，制定了具体的实施规划和方向，争取在未来5年内实现海外业务收入翻两番。

问：机构或投资都到公司调研，公司是不是应当发布个调研纪要？

答：公司会在5月份公告投资者到公司调研的情况。

河南思维自动化设备股份有限公司

2016年4月29日