

## 国民技术股份有限公司

### 2016年半年度投资者保护工作情况报告

国民技术股份有限公司（以下简称“公司”）始终高度重视投资者保护工作，根据《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）的规定，结合公司实际情况，采取切实、有效的措施，维护广大投资者特别是中小投资者的权益。现对公司2016年上半年度投资者保护工作情况报告如下：

#### 一、持续现金分红，积极回报股东

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，并兼顾公司的可持续发展，保持连续、稳定的利润分配政策。

2016年上半年，公司制定的2015年度权益分派方案为：以截止2015年12月31日公司总股本281,960,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1元人民币（含税），合计派发现金股利28,196,000元（含税）；同时以资本公积向全体股东按每10股转增10股，合计转增股本281,960,000股，转增后公司总股本将增加至563,920,000股；剩余未分配利润结转以后年度。上述权益分派事宜已经于2016年4月实施完毕。

2015年度利润分配方案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。2015年度利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次以资本公积金转增股本并进行适当的现金分红，不会对公司净资产收益率以及投资者持股比例产生实质性影响，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害投资者，特别是中小投资者利益的情形。

公司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如下：

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2015年	28,196,000.00	86,006,337.15	32.78%
2014年	4,080,000.00	10,149,592.48	40.20%
2013年	4,080,000.00	4,685,101.16	87.08%

## 二、严格履行相关承诺

2016年上半年，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中国证监会指定创业板信息披露网站刊登的《公司2016年半年度报告》之“第四节 重要事项”。

## 三、信息披露公平公正，加强与投资者有效沟通

2016年上半年，公司严格按照相关规则的要求，真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，通过中国证监会指定创业板信息披露网站发布定期报告、临时公告等共计60余份。

公司向重视投资者关系管理工作，并通过丰富多样的渠道和形式，与来自全国各地的投资者、分析师等保持密切有效的沟通。公司通过专门的电话（0755-86916692）、电子邮箱（[investors@nationz.com.cn](mailto:investors@nationz.com.cn)）、网站、投资者平台等方式回答投资者的咨询，并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。2016年公司共接听投资者电话咨询约200余个，答复互动易平台问题超过250人次。同时，公司还积极配合投资者对公司的实地调研，并做好沟通记录。2016年，公司接待投资者现场调研3场，先后与华泰证券、泰达人寿资管、安信证券等多家机构的分析师就公司的经营现状及未来发展战略进行了沟通，增进了投资者对公司的了解和认同。

公司于2016年3月2日披露了《2015年年度报告》，并于2016年3月7日15:00至17:00在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net>）举办了国民技术2015年度业绩说明会，公司副董事长、总经理孙迎彤先生，董事、常务副总经理、财务总监喻俊杰先生，副总经理、董事会秘书刘红晶女士，独立董事郑斌先生及保荐机构代表人杨勇先生出席了本次网上业绩说明会。说明会期间，投资者共提出问题50条，与会董事、高级管理人员及保荐机构代表人均当场予以回复。

## 四、实行股东大会网络投票，便捷投资者行使表决权

为充分保障广大中小投资者的利益，公司按照《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范股东大会的召开程序和会议内容。公司股东大会均同时提供现场会议和网络投票两种参会渠道，确保全体投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，提高中小投资者对公司决策的参与度，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。2016年上半年，公司共召开1次股东大会，审议通过了9项议案，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的规定。

此外，公司股东大会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。

特此报告。

国民技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十二日