深圳和而泰智能控制股份有限公司

2016年半年度投资者保护工作情况报告

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”或“和而泰”）在投资者保护工作方面始终贯彻 “全心全意保护投资者合法权益”的核心原则，从多方面着手建立公司与投资者之间 “合规、及时、多层、高效”的信息沟通渠道，着力培育尊重投资者、服务投资者、保护投资者的企业文化，切实为广大投资者创造价值回报。

为更好地实施投资者保护工作，公司积极地从投资者保护内控体系建设、投资者价值回报机制、投资者关系维护与管理、对投资者的承诺履行情况、投资者决策参与权、投资者教育等多方面采取行之有效的措施尽力将工作落到实处，具体如下：

一、加强投资者保护机制建设

1、董事会办公室负责公司投资者关系管理

公司投资者关系工作由公司董事长领导，董事会秘书为投资者关系具体负责人，公司治理与法务部为投资者关系管理具体事务的执行部门。

2、完善投资者关系工作机制

公司重视与投资者关系管理制度建设，为进一步规范公司投资者关系保护工作，加强双方之间的有效与良性互动，使广大投资者对公司有更多的了解和认同，目前在公司内部建立了较为完善的投资者保护制度体系。公司依据相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳和而泰智能控制股份有限公司投资者关系管理制度》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露管理制度》、《深圳和而泰智能控制股份有限公司重大信息内部报告制度》、《股东大会议事规则》等与中小投资者切身权益相关的制度。

报告期内，为加强公司信息披露内部控制，完善公司信息披露管理流程，提高公司信息披露质量，经公司第三届董事会第二十五次会议审议批准，设立了“信

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

息披露委员会”，以此强化信息披露管理工作，构建公司以投资者需求为导向的信息披露制度体系。信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机制，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。

同时，公司依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》及其他有关规定，经本公司第三届董事会第二十五次会议审议通过，制定了《深圳和而泰智能控制股份有限公司信息披露委员会实施细则》，通过良好的信息传递机制，强化信息披露的风险控制意识，提升公司的市场形象。

基于上述一系列的投资者关系工作制度和工作规范要求，公司后续将会更加充分利用好信息披露委员会工作机制，协助董事会秘书更好地履行信息披露工作，尽力落实与提高各位股东尤其是广大中小投资者对公司动态信息的及时了解和参与。

3、充分发挥独立董事的重要作用

公司重视独立董事在董事会决策中发挥的专业建议和监督影响力，对于可能影响中小投资者权益的重要事项，充分发挥和征询独立董事的事前认可意见并听取独立董事的独立意见。

目前，公司董事会有 3 名独立董事，分别具备法律、财务、技术方面的专业知识背景及管理经验，报告期内，公司独立董事崔军律师，从公司治理视角，为广大员工进行了一场法律法规方面的专业培训，培训涵盖范围广泛，涉及业务控制及循环风险管控、印章使用管理、职务授权及代理规范性、重大信息传递控制、合同风险管控等方面内容，通过本次培训有助于提升广大员工及管理层理解公司规范运作的重要性，通过建立规范的公司治理环境，有利于投资者与公司之间建立互利互信、有效互动的双赢机制，通过独立董事的认真履职，能够从一定程度上确保中小投资者的合法权益不受损害，将保障公司中小投资者的利益落到实处。

二、注重投资者回报，切实保障投资者合法权益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

1、建立持续、稳定的现金分红政策

为完善和健全公司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东利益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引3号——上市公司现金分红》等有关规定及要求，结合公司实际情况，通过召开的第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于公司<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，对公司利润分配制度进行了调整，独立董事对该事项发表了独立意见，并经公司2014年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司最近三年的现金分红情况

单位：人民币元

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	现金分红在本次利润分配中所占比例
2015 年	33,218,203.20	74,946,571.91	44.32%	100%
2014 年	16,609,101.60	45,053,892.48	36.86%	100%
2013 年	30,015,000.00	35,174,945.25	85.33%	100%

从上述情况来看，公司最近三年普通股现金分红，即2013年、2014年、2015年的以现金方式累计分配的利润占分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的累计净利润的比率为51.45%，上述以现金方式分配的利润分别占当年实现的可分配利润的85.33%、36.86%、44.32%。

3、最大化保障广大投资者切身利益，在符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中有关现金分红政策的前提下，积极实施2016年半年度利润分配方案。

报告期内，鉴于公司当前经营情况良好、未来发展前景广阔、资本公积较为充足，为优化股本结构，提高公司股票流动性，经公司实际控制人刘建伟先生提议，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司结

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

合实际情况，提出了《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，向投资者回馈公司成长的收益，与全体股东分享公司成长的经营成果。

该预案已经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟以现有股本332,182,032股为基数，向全体股东每10股以资本公积转增13股，送红股2股（含税），派发现金红利人民币0.50元（含税）。本预案尚需提交公司股东大会审议。

2016年半年度，公司根据大股东提议并结合实际情况，继续实施积极的分红机制，从而进一步维护了公司股东尤其是中小投资者依法享有资产收益权等权利，以实际行动回馈广大投资者。

三、与投资者之间建立多渠道的互动参与方式

为加强与广大的投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解与认同，公司多渠道、多层次地开展投资者关系管理工作。

公司向广大的投资者提供了多渠道的沟通平台，包括投资者热线（0755-26727721、0755-86119219）、传真（0755-26727137）、邮箱（het@szhittech.com）、公司主页（http://www.szhittech.com）投资者关系专栏以及深交所互动易平台等，与此同时，在符合法律法规的前提下，开展多种形式的与投资者之间的互动，例如充分利用业绩说明会、现场及电话调研、路演、临时公告等多种途径加强与投资者之间的沟通与探讨，能够让投资者公平、公开、及时地理解公司决策动态及实施意义，从而做到心中有数，增加彼此的信任和了解。

报告期内，公司按照计划实施建立了“和而泰”微信公众号，充分利用终端多媒体方式，拓宽与投资者的沟通渠道，向广大投资者合规、及时传达公司的最新动态。

为保证双方沟通的效率，公司治理与法务部会定期对投资者的意见、建议及咨询等重点关注问题进行分析总结，及时向公司管理层反馈投资者的心声，用心维系双方基于互信搭建的有效互动平台。

四、 承诺履行情况

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司严格督促公司实际控制人、董监高、5%以上股东以及各利益相关方履行相关承诺，截至目前，从未发生过违反承诺情形。公司相关承诺的具体内容及履行情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2016年半年度报告全文》中相关内容。

五、投资者参与权和投资者教育

1、投资者参与行权方面

根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，公司为投资者提供便捷的投票参与方式，在召开股东大会时向投资者提供网络投票渠道，确保所有投资者能够平等、有效地参与公司治理。对股东大会审议事项中属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并在股东大会决议公告中及时公开披露。

后续，公司召开股东大会将一如既往地全面实施现场表决与网络投票相结合的方式，并在股东大会的现场会议中，设有围绕股东大会所审议事项的提问环节，并做好股东大会会议记录，积极落实参会股东的知情权和参与权，维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益和正当诉求。

2、投资者教育方面

（1）在公司官网 “投资者关系”板块，放置了关于股东参与网络投票、证券基础知识等文章，方便投资者查阅和学习，后续公司将会继续完善该板块的内容，让更多的投资者能够不断学习和成长，提高防范风险意识，保护自身的合法权益。

（2）在定期报告中，公司近年来在管理层讨论与分析部分，非常重视对所处行业现状、行业生态环境及发展前景、公司战略规划与发展思路、未来公司发展方向与目标实现等重大事项的详尽分析与解读，意在向投资者展示管理层实事求是地做法与想法，公司管理层认为兢兢业业、勤勤恳恳、踏踏实实地将企业做强做大，就是对投资者最好的回报。

（3）在临时报告中，公司在信息披露中注重对二级市场的投资风险揭示，从保护投资者的利益为出发点，引导投资者理性投资。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司高度重视对投资者的保护工作，在公司相关部门和各位同仁的不断努力下，公司及公司投资者关系管理工作取得了一些成绩，未来公司将继续搭建和完善与投资者之间的互动交流平台，积极树立诚信规范运作的市场形象，与全社会一起共同构筑投资者权益保护的良性生态环境。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

二〇一六年八月二十四日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站