

深圳劲嘉集团股份有限公司

2016 年上半年度投资者保护工作报告

2016 年上半年度，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）继续秉持对全体股东负责的宗旨，围绕公司制定的发展战略，坚定夯实经营管理水平，不断为投资者创造价值。通过建立长效的回报机制、严格遵守承诺、加强与投资者的交流沟通、提升信息披露质量等多方式维护投资者的权益。

2016 年上半年度，公司在投资者保护方面的重点工作报告如下：

一、分红情况

公司实行持续稳定的利润分配政策，公司的利润分配既重视投资者的合理投资回报，且兼顾公司的可持续发展。利润分配方案的制订综合考虑了公司的盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

2016 年 5 月 9 日，公司召开的 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2015 年年度利润分配方案的议案》，分红方案为：以 2015 年末总股本 1,315,496,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本，共分配股利 197,324,400.00 元。以上方案已于 2016 年 7 月 8 日实施。

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：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
2015 年	197,324,400.00	720,729,704.99	27.38%
2014 年	98,497,500.00	581,431,834.39	16.94%
2013 年	64,200,000.00	476,765,174.44	13.47%

二、履行承诺情况

2016 年上半年度，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 2016 年 8 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016 年半年度报告》第五节“重要事项”。

三、投资者接待情况

2016 年，公司严格按照有关规定履行投资者接待义务，所有参与公司调研的人员均统一签署《特定对象与上市公司直接沟通承诺书》，公司根据调研的交流沟通内容如实编制了《投资者关系活动记录表》，并及时将相关信息在巨潮资讯网进行披露。具体投资者接待情况请见 2016 年 8 月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2016 年半年度报告》第四节“管理层讨论与分析”之“十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表”。

四、与投资者沟通交流情况

公司高度重视与投资者特别是中小投资者的沟通与交流，公司向广大投资者提供了多渠道、立体式的沟通交流平台，具体包括投资者热线（0755-86708116）、公司邮箱（jjcp@jinjia.com）、深交所投资者关系互动平台（<http://ircs.p5w.net>）、实地调研等。

公司董事会办公室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到公司，与投资者保持畅通的沟通交流，并及时将投资者合理的意见与建议转达给公司相关部门。以投资者关系互动平台为例，2016 年上半年度公司及及时回复收到投资者各类提问、咨询、建议达 200 余条。

2016 上半年，公司举办网上说明会共计 2 次，投资者与公司高管进行网上实时的交流互动，就公司 2015 年度的经营业绩、发展战略等方面进行深入地讨论，获得了良好沟通效果。

公司将继续高度重视投资者关注的问题和提出的建议，进一步提升公司治理水平，努力完善内部流程及制度建设，力求为投资者提供更为便捷的沟通会交流平台。

五、便捷投资者参与公司治理情况

公司按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，严格规范公司股东大会的召开程序和会议内容。公司 2016 年第一次临时股东大会对《公司章程》、《股东大会议事规则》中有关股东大会的召开方式、表决和决议等方面进行了修订，补充优先提供网络形式的投票平台、中小投资者表决单独计票、公开征集股东投票权等内容，进一步维护公司股东尤其是中小股东权益，方便和鼓励投资者尤其是中小投资者参与公司治理。报告期内公司共召开 2 次股东大会，参会的中小投资者人数合计为 44 人次，投资者均可以平等有效地参与到公司的治理中，切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。

六、其他

报告期内，公司根据深圳证监局下发的《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]所传达的精神，制定了《投资者保护“蓝天行动”专项工作计划》，进一步推动落实保护中小投资者权益的相关工作，目前该项计划正在有序实施推进中。

2016 年度，公司将继续秉持为股东负责的态度，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露管理工作，规范公司各项运作，高度重视投资者保护工作，坚持为股东创造长期价值。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇一六年八月二十六日