

# 神州数码信息服务股份有限公司

## 2019 年度投资者保护工作报告

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）一直高度重视投资者的保护工作，建立并不断完善投资者保护机制，积极回报投资者。公司严格按照监管要求履行信息披露义务，多渠道多方式搭建投资者交流平台，同时引导投资者树立长期投资、价值投资、理性投资的理念，加强投资者对公司的了解和认识，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，为股东创造价值回报。2019年，公司在推进投资者保护工作方面的主要工作如下：

### 一、重视股东回报，落实利润分配政策

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》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定的要求，公司已分别于2018年3月27日、4月27日召开第七届董事会第九次会议、2017年年度股东大会审议通过了《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》。

2019年度，公司严格按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》的相关规定执行利润分配，以回报广大股东。2019年度利润分配预案拟为：以总股本970,381,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.39元(含税)，，现金分红总金额为人民币37,844,869.65元，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

公司近几年（包括本报告期）现金分红情况：

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
2019年	37,844,869.65	375,607,752.77	10.08%
2018年	33,720,094.56	42,096,244.42	80.10%
2017年	30,829,800.74	302,642,281.64	10.19%
2016年	25,049,213.10	241,990,602.43	10.35%
2015年	36,712,476.64	350,620,327.31	10.47%
2014年	27,534,357.48	279,531,140.01	9.85%

公司将继续重视对投资者的合理回报，在兼顾公司经营实际情况与可持续发展需

求的同时，积极实施连续、稳定的利润分配政策，把回报股东事宜制度化，以回馈投资者的信任与长期支持。

## 二、严格履行承诺事项

2019 年度，公司控股股东、董监高等相关承诺方严格遵守并履行相关承诺，公司在定期报告中已披露了相关承诺的履行情况，积极维护了投资者利益。公司相关承诺事项的具体内容及履行情况可参见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《神州数码信息服务股份有限公司 2019 年年度报告》中“第五节 重要事项”之“三、承诺事项履行情况”的相关内容。

## 三、严格按照监管要求履行信息披露义务

为保障投资者知情权及公平获取信息的权利，公司严格按照相关监管法规及公司《信息披露事务管理制度》等内控制度的要求，持续提升信息披露质量，并在确保信息披露合规合法的基础上，增加了自愿性信息披露，提高信息披露的透明度，对公司经营情况、对外担保、关联交易预计、重大投资、财务报告等事项进行了有效透明披露，对于公司及股东有重大影响的事件，公司独立董事均发表了相关独立意见并予以披露，确保投资者能够及时了解公司经营情况及发展战略，未发生因信息披露而受到监管部门惩处的情况。

## 四、多渠道与投资者互动沟通

公司通过深圳证券交易所“互动易”平台、投资者专线（010-61853676）、投资者信箱（[dcits-ir@dcits.com](mailto:dcits-ir@dcits.com)）等多种方式与投资者保持及时、深入和广泛地沟通交流，确保服务渠道的畅通，在投资者与公司之间搭建了通畅的沟通桥梁。

2019 年，公司通过“互动易”平台回复投资者关注问题 292 条，回复率 100%；安排专人接听投资者专线，耐心解答投资者来电、来访咨询的问题；组织召开 2 次业绩发布会及 11 场热点投资专题交流，共接待投资者 135 人，并按要求及时进行了披露，确保信息披露的公平性。同时，公司积极参与券商举办的投资策略及行业研讨交流 15 场。

通过与投资者积极互动，广泛听取投资者的声音，增进投资者对公司的了解和认同，增强投资者对公司的信心，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层。

## 五、为投资者参与公司治理提供便捷

公司严格履行股东大会的召开及表决程序，并聘请律师出席见证。2019年度，公司共召开5次股东大会，全部提供现场会议和网络投票两种参会渠道，审议的所有议案均对中小投资者的表决进行了单独计票，并且公司在审议董事、监事会换届的议案中实行累计投票制，确保全体投资者可以平等有效参与到公司治理中，切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。此外，公司每次股东大会现场均设置了股东问答环节，参加股东大会的投资者可与公司管理层面面对面沟通，鼓励与会股东对公司积极建言献策，为投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。

## 六、充分发挥独立董事在投资者保护中的重要作用

公司高度重视独立董事在董事会决策中发挥的专业指导和监督作用，积极配合独立董事开展工作。公司独立董事主动、有效、独立地履行职责，发表客观、公正的独立意见，尤其关注中小投资者的合法权益不损害，公司重大决策事项都充分听取了独立董事的独立意见。目前公司董事会设有四名独立董事，包括经济、金融、会计方面的专家。在董事会下设的四个专业委员会中，除战略委员会外，审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会主要由独立董事组成，并由独立董事担任主任委员。独立董事制度的有效运行，确保了中小投资者的合法权益不受损害，切实保障了公司中小投资者的利益。

未来，公司将持续有效的开展投资者保护工作，通过多样化的渠道将保护投资者权益的理念深入到日常投资者关系管理工作中，保持与广大投资者良好的沟通与交流，不断推进投资者教育宣传和保护工作，建立保护投资者合法权益的长效机制，积极践行上市公司社会责任，切实地为投资者创造价值回报。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2020年3月31日