

深圳市宇顺电子股份有限公司

2017 年度投资者保护工作情况报告

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来一直高度重视投资者保护工作，持续优化投资者回报长效机制，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，加强投资者对公司的了解和认识，保障所有投资者享有同等知情权，切实保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

2017 年，在推进投资者保护工作方面，公司重点开展了以下工作：

一、严格履行信息披露义务

为保证信息披露质量，确保所有投资者公平地获取公司信息，公司建立了《信息披露管理制度》等，规范公司信息披露工作。2017 年，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》和公司《信息披露管理制度》的要求，履行信息披露义务，并保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，充分保护每位投资者的知情权。2017 年度公司通过中国证监会指定信息披露媒体共计对外发布定期报告、临时公告及相关文件合计约 179 份。

二、注重股东回报

公司严格按照《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》等相关法律法规及《公司章程》的要求，结合公司盈利情况及未来发展需要制定公司年度利润分配方案，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备。2015 年，公司制定了《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》并经公司第三届董事会第十八次会议及 2014 年年度股东大会审议通过，明确了公司 2015 年—2017 年利润分配的具体条件、比例、分配形式等，健全了有效的股东回报机制。

经过 2014 年、2015 年连续 2 个年度连续亏损后，公司 2016 年度实现扭亏为盈。根据《公司章程》的相关规定，截至 2016 年期末，公司未分配利润为负

值，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，因此公司 2016 年度不进行利润分配；同时，考虑到公司资本公积金较为充足，且股本规模相对较小，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2016 年度资本公积金转增股本方案为：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 186,835,822 股为基数，2016 年度以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。上述 2016 年年度权益分派经公司 2016 年度股东大会审议通过后，已于 2017 年 7 月 5 日实施完毕。

2017 年，由于亏损，根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司 2017 年度不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

三、严格履行承诺事项

报告期内，公司及公司实际控制人、持股 5%以上股东、关联股东、董事、监事、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履行，未发生违反承诺的情况。具体承诺内容请见公司于 2018 年 3 月 31 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市宇顺电子股份有限公司 2017 年年度报告》全文“第五节 重要事项”之“三、承诺事项履行情况”。

四、多渠道加强与投资者沟通

公司已制定并严格执行《投资者关系管理制度》等的相关规定，在与投资者的沟通和交流活动中，保证信息披露的公平性。在保证不存在选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息的前提下，加强与投资者沟通，维护股东权益。

公司已设立专门的投资者咨询电话和传真，保证线路畅通，由董事会办公室安排专人负责接听、并认真回答投资者提问。同时，公司重视网络沟通平台建设，充分利用深交所互动易平台的功能以及在公司网站开设的“投资者关系”专栏，通过平台互动、电子信箱等渠道接受投资者提出的问题和意见，在合法合规的前提下，及时解答投资者的各类提问，做好与中小投资者的沟通交流，对投资者的意见、建议进行整理并做出反馈。公司积极关注监管动态，及时发布、更新投资者保护宣传相关资料，确保上述网站投资者关系栏目等投资者服务渠道的畅通。

报告期内，公司于 2017 年 4 月 28 日在全景网提供的网上平台举办了 2016 年度网上业绩说明会，就公司 2016 年度业绩进行了说明，增进了投资者对公司的了解与认同。

五、便捷投资者参与公司治理

为充分保障广大中小投资者的利益，公司根据《公司法》、《上市公司股东大会会议事规则》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。2017 年，公司共召开了 8 次股东大会，均以现场表决加网络投票的方式召开，对董事、监事的选举采取了累积投票制、对中小股东的表决实施了单独计票并披露等，确保全体投资者均能平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护了广大投资者的合法权益和正当诉求。同时，为加强公司董监高与投资者的沟通交流，公司在股东大会现场会议上设置股东问答环节，董事长及高管面对面解答投资者关心的问题，积极听取投资者的意见、建议，为投资者参与公司治理提供了方便快捷的渠道，切实保障中小投资者的合法权益。

六、提升投资者保护工作质量

（一）开展“蓝天行动 2017”投资者保护专项工作

为贯彻落实习近平总书记关于加快形成“投资者权益得到充分保护的股票市场”重要讲话精神、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号），公司积极响应中国证券监督管理委员会深圳监管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）要求，结合自身实际情况，于 2016 年 5 月制定了关于开展“蓝天行动”专项工作的方案，以切实保护投资者利益为切入点，以开展投资者保护工作自我评价、确保投资者服务渠道畅通等工作为重点，开展了一系列以“蓝天行动”为主题的工作，并按要求按时完成相关工作。

2017 年，为进一步巩固和深化“蓝天行动”的活动成果，持续深入开展投资者保护工作，根据深圳证监局下发的《关于持续深入开展投资者保护“蓝天行动 2017”专项工作的通知》（深证局发〔2017〕43 号），公司结合实际情况，开展了本次“蓝天行动 2017”的投资者保护专项工作，进一步规范投资者关系管理，持续深入推动中小投资者合法权益得到充分保护，不断提高公司治理水平。

（二）加强相关人员信息披露学习，设立信息披露委员会

公司积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关部门(如董事会办公室)的工作人员参加监管部门组织的信息披露业务和投资者保护相关的培训学习，贯彻提高投资者权益保护的理念；不断加强对相关法律、法规和有关规定的学习，深化理解，促使董事、监事、高级管理人员在履行忠实、勤勉尽责义务的同时，高度重视对中小股东权益的保护，加强其对信息披露工作的认识和配合力度，进一步完善公司治理；促使有关部门在日常各项业务活动中，贯彻投资者保护理念，加强其对信息披露工作的认识和配合力度，推动公司信息披露工作的规范化。

为进一步加强公司信息披露内部控制，构建以投资者需求为导向的信息披露体系，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《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，公司设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会实施细则》以具体规范公司信息披露委员会的工作职责。2017 年度，信息披露委员会严格按照《信息披露委员会实施细则》履行各项职责，对公司信息披露进行了有效的内部控制。

2018 年，公司将继续跟进监管部门围绕投资者保护开展相关工作的新要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，以切实提高公司信息披露质量为重点，把投资者保护宣传作为公司规范治理中的一项长期工作，形成长效机制，在公司的经营管理中持续开展下去。公司将在持续做好信息披露工作、不断推进投资者教育宣传和保护工作的同时，与各类投资者保持良好的沟通和交流，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，以更好地服务投资者，促进公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，提升公司公众形象，促进资本市场健康稳定运行。

深圳市宇顺电子股份有限公司

董事会

二〇一八年三月三十一日