

# 深圳市机场股份有限公司

## 2017 年度投资者保护工作情况报告

深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，始终高度重视投资者保护工作。2017 年，公司通过持续现金分红、严格履行信息披露义务、持续加强投资者交流与沟通、严格履行相关承诺等方式不断为投资者创造价值，切实维护广大投资者权益。现将 2017 年公司投资者保护工作情况报告如下：

### 一、注重股东回报，持续开展现金分红

公司在关注自身发展的同时一直高度重视股东的合理投资回报，坚持持续、稳定的利润分配政策。利润分配方案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《公司章程》及相关审议程序的规定，充分保护了股东的合法权益。

公司 2017 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 2,050,769,509 股（除持有本公司非公开发行的 250,560,000 股法人配售股份外）为基数，向全体股东按每 10 股分配现金股利 1.1 元（含税）分配利润。对于向机场集团非公开发行的 250,560,000 股股份不享有本次现金股利分配，所余未分配利润结转下年度，本次共计派发现金股利 198,023,045.99 元。

公司近 3 年现金分红情况见下表：

分红年度	现金分红金额 (含税, 元)	合并报表中归属于 公司普通股股东的 净利润(元)	占合并报表中归属 于公司普通股股东 的净利润的比率
2017年	198,023,045.99	661,361,735.12	29.94%
2016年	171,019,903.35	562,430,923.12	30.41%
2015年	104,412,132.35	521,784,194.18	20.01%

## 二、严格履行信息披露义务，切实提升信息披露质量

2017年，公司积极适应信息披露的新要求、新变化，明晰监管规定与规则，持续提高信息披露合规意识。公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的要求，严格履行信息披露义务，在证监会指定信息披露媒体及时进行信息披露，并对可能影响股东和其他投资者投资决策的信息积极开展自愿性披露。截至报告期末，公司对外披露公告共计99项，包括：公司年报、季报、中报等定期报告，公司重大事项等临时报告，月度生产经营快报等自愿性披露公告，投资者关系活动记录表等。披露信息内容真实、准确、完整，披露时间及时，披露方式公平，不存在任何违反信息披露规定的情形。总体而言，信息披露让投资者了解了更多关于公司经营现状及管理现状及行业发展变化的信息，为股东和其他投资者的投资决策提供了有效参考。

## 三、丰富投资者管理关系手段，加强投资者交流与沟通

公司高度重视与投资者的交流与沟通，目前投资者可通过现

场调研、投资者热线电话（0755-23456331）、传真（0755-23456327）、电子邮箱（szjc@szairport.com）、电话会议、深交所互动易平台等多种方式与公司进行沟通交流，同时公司也积极“走出去”，通过业绩说明会、境内外路演等方式，主动与投资者互动交流。

2017年，公司热情接待投资者调研100人次，接待过程中严格遵守公平性原则，向其介绍公司整体经营情况，已披露的重点事项，并就热点问题进行交流。同时公司主动有为，先后赴上海、纽约、香港、深圳等地参加国内外投行研讨会、策略会，举行近55场次活动，以小组会议、一对一会面等形式共计与175名机构分析师进行了深入交流。此外，公司多次以电话会议形式与投资者展开交流，及时维护公司网站、邮箱、互动平台等渠道。截至报告期末，共接听投资者电话700余次，深交所网上互动平台回答问题28条。

通过上述渠道和方式，公司就投资者关心的民用机场收费改革、公司国际化发展战略、航班时刻放量等问题进行了深入的沟通讨论，多方位展示公司核心竞争力，增进投资者对公司了解，虚心听取投资者对于公司投资者服务的意见和建议。

#### **四、严格履行相关承诺**

本公司定期对公司控股股东、关联方以及公司承诺履行情况进行清理和检查，并持续披露相关承诺的履行情况，进一步提升公司透明度。2017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 2018 年 3 月 31 日巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 上《2017 年年度报告全文》第五节重要事项。

## 五、通过多种渠道便捷投资者参与公司治理

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，公司严格规范股东大会的召开程序和会议内容。报告期内，公司共召开 4 次股东大会，每次股东大会均提供现场会议与网络投票两种参会渠道，确保全体投资者可以平等有效地参与到公司的治理中，从而切实维护广大投资者的合法权益和正当诉求。每次股东大会均设置股东问答环节，全体董事、监事、公司高管均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。

## 六、积极践行投资者保护“蓝天行动 2017”专项工作

公司按照深圳证监局《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》的要求和指示，制定了“蓝天行动 2017”专项工作方案，明确相关组织与人员安排，围绕提升信息披露质量、完善公司投资者服务渠道、加强投资者保护评价等三大核心工作计划，制定目标节点，扎实推进，积极落实。公司通过全面梳理信息披露工作流程，探索建立信息披露跨部门协调机制，提高信息披露质量；完善公司网站中投资者关系专栏内容，加强投资者沟通联系，保持电话、网络平台沟通渠道顺畅，

及时解答投资者提出的问题，对投资者的意见建议进行整理并做出反馈；公司组织通过开展投资者关系管理工作满意度调查，组织工作人员参加投资者关系管理培训及业务交流会议，进一步提高投资者服务意识和业务水准，从而加强投资者保护自身能力建设。

投资者保护是一项长期工作，公司将持续提升规范治理水平，与投资者开展良性、有效的真诚沟通，不断改进投资者服务工作，采取有效措施，切实维护投资者尤其是中小投资者的合法权益，努力实现公司价值与股东利益的最大化。

深圳市机场股份有限公司董事会

2018年3月29日