

关于华侨城A 2017年度投资者保护工作的报告

致全体股东：

2017 年，是华侨城积极深化改革、转型升级，深入践行创新发展模式，实现跨越发展的“共享、突破、落地”之年。2017 年开始，华侨城进入有史以来最快的成长期，增长质量持续向好。2018 年，公司将继续以“跨越式发展”为目标，坚持以“文化+旅游+城镇化”和“旅游+互联网+金融”为创新发展模式，将华侨城的发展势能推上一个新的台阶。

根据证券监管部门的要求，公司对 2017 年年度投资者保护工作从信息披露工作成效、投资者参与公司治理、有关承诺事项履行情况以及经营亮点等方面进行了总结，内容如下：

一、确保投资者参与公司治理的便捷性

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件以及公司章程的相关规定，执行股东大会的召开程序和会议内容。公司股东大会均提供现场会议和网络投票两种参会渠道，并发布相关清晰指引说明网络投票身份认证和投票流程，确保全体投资者可以平等有效地参与到公司治理中，切实维护广大投资者的合法权益和正当诉求。

公司始终重视投资者对于公司治理提出的意见。董事会秘书处定期汇总汇报投资者观点及建议。同时，公司每次股东大会均设置了股东问答交流环节，使投资者可以与与会的董事、监事、

高级管理人员直接交流或提出意见。

二、加强投资者教育工作，培养投资者风险意识

公司重视投资者教育工作，注重培养投资者的风险意识。公司官网开辟了投资者保护专栏，以宣传片的形式向投资者提供投资风险教育，加强投资者的风险意识。同时，公司主动通过投资者交流沟通的机会，向投资者提示投资风险。

三、重视与投资者互动交流

2017 年，公司进入快速发展时期，投资者对于公司战略及经营的关注持续高涨。全年度，公司采取电话会议、一对一或一对多会谈、实地调研、参加机构策略会及会场投资者交流活动等多种形式，与国内外投资者进行沟通交流，从公司的经营情况、发展战略等多层次多角度向资本市场展现公司的实际状况，累计接待投资者约 281 人次，通过深交所互动易平台与投资者交流问题共 148 个；接听投资者热线电话近千次。

2017 年，公司受邀参加了 7 家券商的策略会及投资者交流活动，先后与 28 家机构投资者进行了深入交流，着重介绍了公司今年新战略实施以来的经营成果及未来战略布局，持续向资本市场传递公司经营业绩，巩固投资者对公司未来发展的信心。

四、持续提高信息披露工作成效

公司严格按照相关法律法规的要求，以保障股东的知情权为目标，持续优化信息披露机制，提高信息披露工作效果，以保证信息披露内容的真实性、及时性、准确性、完整性以及公平性。

公司正着手研究主营业务的信息披露优化工作。根据深圳证券交易所《行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事房地产业务》（2017 年修订），公司地产业务的信息披露优化将于公司 2017 年度报告中有所体现。

五、更新完善公司制度规则加强公司治理

公司高度重视内部规则与制度对公司治理的重要性。2017 年，为了进一步匹配公司新时期快速发展的战略背景，公司陆续更新了《深圳华侨城股份有限公司章程》（2017 年 10 月）、《关联交易制度》（2017 年 3 月）、《董事会议事规则》（2017 年 3 月）、《股东大会规则》（2017 年 5 月）；相应制定了《董事会审计委员会实施细则》（2017 年 3 月）、《总裁工作条例》（2017 年 3 月）。相关规则及制度的制订与更新，切实提高了公司治理水平，有效保障了投资者权益。

六、切实履行相关承诺

公司坚持严格履行公司相关承诺，持续跟踪披露公司的相关承诺履行情况，积极保持与公司控股股东、董监高以及关联方的沟通，确保公司重要承诺事项得到准确持续的履行。

2017 年，公司相关承诺履行情况详情如下：

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
增持公司股份承诺	华侨城集团有限公司	增持公司股份	在增持期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份	2015 年 07 月 10 日	半年及法定期限内持续	截至目前，控股股东不存在减持公司股份的情况，承诺已履行。（相关内容详见公司

						2015-37, 2015-42 号公告)
购买公司资产承诺	华侨城集团有限公司	购买公司资产	在收购“水秀”及“海洋奇梦馆”两项目资产后, 将欢乐海岸投资公司委托给公司经营	2013 年 12 月 14 日	持续	上述资产已收购完毕, 本承诺正在履行(相关内容详见公司 2013-46 号公告。)
承诺是否按时履行	是					

七、利润分配

2017 年 6 月 13 日, 公司披露 2016 年度权益分派实施公告: 以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 8, 205, 681, 415 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元。

截至 2017 年, 近三年公司累计现金分红约 190, 329. 55 万元, 占近三年合并报表中归属于上市公司普通股股东累计净利润的 11. 67%。

公司近三年现金分红情况

时间	分红金额 (万元)	公司净利润 (万元)	分红/净利润
2016 年	82, 056. 81	688, 841. 79	11. 91%
2015 年	57, 373. 34	464, 066. 51	12. 36%
2014 年	50, 899. 40	477, 446. 51	10. 66%

为进一步增强公司现金分红的透明度, 提高现金分红水平, 提升对股东的回报, 完善和切实履行分红分配政策, 根据证券监管部门相关文件的精神以及《深圳华侨城股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)的规定, 公司于 2015 年 3 月 21 日发布了未

来三年（2015-2017 年）股东回报规划，将坚持优先选择现金分红的利润分配方式，进一步健全现金分红制度，增强现金分红透明度，保持现金分红政策的连续性、合理性和稳定性。

八、股权激励持续增效

2015 年 10 月，公司向两百余名中高层管理人员和骨干员工授予了限制性股票，成功实施新一轮股权激励计划。本次股权激励计划有效期为 6 年，借助长效激励机制，有效激发了干部员工的进取精神和创业精神，使公司高管及核心骨干成员利益与公司一致，共同推进公司发展，为投资者创造更多价值。

2016 年，公司业绩实现了较快的发展。公司已于 2017 年 10 月 19 日实施了第一期限限制性股票解除限制。

九、经营亮点

2017 年，公司继续维持了较快的发展速度，经营指标屡创新高，为公司长久稳定发展积蓄了强大的势能，为保护投资者利益奠定了坚实的基础。

（一）经营业绩大幅增长

2017 年，随着新战略落地，公司进入快速发展轨道，进一步加快了优质资源获取、开发及运营的速度，公司业绩进入快速积淀及释放的周期。全年度，公司实现营业收入 423.41 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 86.43 亿元，同比增长分别为 19.33%和 25.48%，两项指标均创下新高，并维持了近年来公司经营业绩高速发展的趋势。

（二）资本运作

2017 年 3 月，公司通过全资子公司华侨城（亚洲）之下属子公司深圳市华友投资有限公司，以有限合伙人身份投资上海利保华辰投资中心。上海利保华辰投资中心拟投资于大文化产业，将对公司在文化产业上下游的合作、并购提供助益。

（三）资源储备

2017 年，公司陆续竞得南昌西湖区地块、深圳龙华新区民治办事处、深圳宝安中心滨海文化公园地块、顺德大良地块、成都天府新区地块、南京龙西项目、天津西青区地块、宜宾三江口地块、宁波奉化等地块，并成功收购信和置地（成都）80%股权，上述地块的获取（收购）大大拓展了公司的土地储备。公司将继续积极拓展一线城市和二线热点中心城市的土地资源，并同时关注三四线城市具有较大发展潜力的优质区域资源，为巩固公司自身优势，持续实现公司效益创造良好条件。

上述内容详见公司于今年刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的 2017 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2017-40），关联交易制度（2017 年 3 月）、董事会议事规则（2017 年 3 月）、董事会审计委员会实施细则（2017 年 3 月），总裁工作条例（2017 年 3 月），股东大会规则（2017 年 5 月），公司章程（2017 年 10 月），2016 年度权益分派实施公告（公告编号：2017-22），2017 年半年度报告，关于 2015 年股权激励计划第一个解锁期解除限售上市流通的提示性公告（公

告编号：2017-44），关于投资上海利保华辰投资中心（有限合伙）的公告（公告编号：2017-03），关于收购信和置业（成都）有限公司 80%股权的公告（公告编号：2017-34），2017 年年度报告，发布在深圳证券交易所的投资者关系活动记录和互动易平台的问题交流，以及在巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关文件。

深圳华侨城股份有限公司

二〇一八年四月二十七日