

神州数码信息服务股份有限公司

2018 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：神州信息或公司；英文简称：DCITS；股票代码：000555.SZ）拥有三十余年行业信息化建设经验，是国内信息化产业领导者和数字中国的践行者，融合科技与业务，赋能行业发展，推动中国数字化升级，支撑数字中国的使命。公司以大数据、人工智能、物联网、云计算及量子通信等新兴技术的应用持续驱动软件及服务产品智能化迭代升级，融合金融、政企、电信、农业、制造等行业场景，以数据为核心，以金融科技为抓手，赋能行业价值升级，打造产业融合新生态。

在信息化跨越向数字化、智能化融合发展趋势下，神州信息坚持自主创新、自主可控的发展思路，推进“以大数据赋能行业升级，打造产业融合新生态”的发展战略，以大数据、人工智能等新兴技术应用能力为支撑，聚焦“金融科技”战略业务，带动主营业务及创新业务，深度融合科技与业务，赋能行业数字化升级，践行数字中国的使命。

公司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，切实维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

2018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，持续现金分红

1、制定股东回报规则

公司在兼顾实际经营情况和可持续发展需求的同时，重视对投资者的合理回报，牢固树立回报意识，积极实施连续、稳定的利润分配政策，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。公司根据规范性文件要求，结合公司行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及资金安排等因素，于2018年3月27日、2018年4月27日召开的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》。

2、坚持利润分配回报股东

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。

2018年度利润分配预案：公司拟以总股本963,431,273股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本。本预案尚需提交公司2018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
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%

二、严格履行承诺事项

公司及相关股东对于作出的承诺事项均能严格遵守与履行，并持续披露相关承诺的履行情况。2018年，公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项均严格履行，无违反承诺的情况，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2018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

为保证信息披露，确保所有投资者公平地获取公司信息，公司建立了《信息披露事务管理制度》等内控制度体系，规范公司信息披露，并在确保信息披露合规合法的基础上，适度增加自愿性信息披露，提高信息披露的实用性。2018年，公司对外披露信息共计214份，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。同时，公司在官网（www.dicits.com）开设了“投资者关系”专栏，及时发布各类公告信息。

四、多渠道加强与投资者沟通

公司通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。利用深圳证券交易所“互动易”平台、投资者专线（010-61853676）、投资者信箱（dcits-ir@dcits.com）等渠道和方式，与投资者积极互动，广泛听取投资者的声音，拉近投资者与公司的距离，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。

2018年，公司与投资者保持密切沟通，通过深圳证券交易所“互动易”平台，回复投资者关注问题 92 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；组织业绩说明会及热点投资专题交流 3 场，接待投资者 69 人，并做好相关记录、现场录音、演示文稿存档，按要求及时向深圳证券交易所报备，确保信息披露的公平性。同时，公司积极参与券商发展策略及行业研讨交流 27 场。公司安排专人对上述渠道和平台进行维护，确保服务渠道的畅通，搭建好投资者与公司沟通的桥梁。

报告期内，公司于 2018 年 3 月 30 日和 2018 年 8 月 30 日分别举办了公司 2017 年度业绩发布会和 2018 年度中期业绩发布会，公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等出席了上述业绩发布会，与投资者进行了交流。

五、为投资者参与公司治理提供便捷

公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的要求制定了《股东大会议事规则》，严格规范股东大会的召开程序和会议内容，通过规章对中小股东提供制度保障，对公司重大事项的决策均提交股东大会进行审议，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为。

2018 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，2 次临时股东大会，为方便股东了解

公司情况、让更多的股东参加会议，公司股东大会全部采取现场投票和网络投票方式召开，在审议影响中小投资者权益的重大事项时，均对中小投资者表决单独计票，并及时公开披露。此外，公司股东大会现场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对面沟通，切实维护了投资者参与公司经营管理的权利，满足广大投资者的真正诉求。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选举董事、监事，确保全体投资者可以平等有效参与到公司治理中，切实维护了中小投资者的合法权益。

六、持续贯彻投资者保护“蓝天行动”专项工作

投资者保护是一项长期的、持续性工作，公司致力于长期践行保护投资者合法权益，并形成长效机制。公司将积极学习各监管部门发布的与投资者保护相关的文件规定及要求，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，与各类投资保持良好的沟通与交流，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，以持续提升治理水平和经营质量，践行上市公司社会责任，切实为投资者创造价值回报，营造更加理性和公平的证券投资环境，促进资本市场健康稳定运行。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2019年3月28日