

## 汤臣倍健股份有限公司

### 关于学习 2016 年全国证券期货监管工作会议精神的报告

中国证券监督管理委员会广东监管局：

汤臣倍健认真学习了贵局下发的《关于学习贯彻 2016 年全国证券期货监管工作会议精神的通报》（广东证监【2016】6 号）。公司董秘办通过公司邮件、共享文件、法规宣传栏等形式将 2016 年全国证券期货监管工作会议上肖钢主席以“深化改革健全制度加强监管防范风险 促进资本市场长期稳定健康发展”为主题的讲话内容（下称《讲话》）进行广泛传播和学习。

公司成立了以董事长梁允超先生为组长的学习小组，公司全体董监高及经营团队对《讲话》进行了学习和讨论。公司高管团队表示，此次会议所传达的深化改革、健全制度、加强监管防范风险的的精神昭示着相关监管单位将推行更加完善、严格、高效、创新的监管机制，形成公平、公开、公正的市场体系，给上市公司以极大的信心鼓舞；同时，上市公司也进一步强化了完善治理结构、提高经营水平、强化内部控制的决心。上市公司作为市场主体，与市场同呼吸、共命运，必须以强烈的社会责任感和勇于担当的精神，勤勉尽责，不断提高公司治理水平、规范内部控制、加强对投资者权益的保护，为资本市场健康发展作出积极贡献。

通过此次专题会议学习，公司高管团队就适应资本市场的深化改革、强化监管本位的新思路，结合公司自身的情况，达成如下共识：

#### 一、适应从严监管趋势，强化制度规则执行

《讲话》中对 2015 年股市的异常波动进行了深刻的总结，揭示出了我国股市不成熟，也充分暴露了证监会监管有漏洞、监管不适应、监管不得力等问题。对此，监管单位深刻汲取教训，提出要把监管制度规则立起来、严起来，切实做到法规制度执行不漏项、不放松、不走样。在上市公司层面，要建立健全上市公司信息披露制度规则体系，推进简明化、差异化、分行业信息披露。完善上市公司股权质押信息报送和披露规则。完善大宗交易减持信息披露规则，增加具体受让人信息。完善停复牌制度，缩短停牌时间，减少随意停复牌现象。统一上市公司行政监管措施实施标准。

这对公司信息披露工作水平提出了更高的要求，信息披露作为上市公司向投

投资者和社会公众全面沟通信息的桥梁,是投资者作出投资抉择的主要依据。真实、全面、及时、充分地进行信息披露至关重要。为此,公司将一如既往地严格遵循相关法律法规的规定,积极履行信息披露义务,公平、公开、公正地向所有投资者披露公司相关信息。

## 二、促进上市公司规范发展,规范内部控制

《讲话》始终围绕“深化改革、健全制度、加强监管、防范风险”这一主题,总结 2015 年的工作,明确 2016 年监管工作总体要求。上市公司是资本市场健康发展的基石,代表着“中国企业”形象,肩负着推动经济社会发展的重任。上市公司依法合规诚信经营,切实履行应尽职责,对于整个证券市场的稳定健全将发挥重要的作用。

为此,公司将不断提升治理水平,完善内部控制,为合规经营打下坚实基础。同时,不断提升董事、监事及高级管理人员合规经营意识,知“红线”、守底线,依法经营、以身作则,以合规运作促进自身发展,树立资本市场的良好形象,切实维护资本市场各项法规的权威,积极支持中国证监会、交易所的相关监管工作。

## 三、加强投资者权益保护,切实履行应尽职责

在 2016 年全国证券期货监管工作会议上,肖钢主席强调上市公司要公平对待每一位股东,坚决抵制控股股东利用持股优势挖地下通道、搞利益输送。上市公司要牢固树立保护中小股东利益就是保护全体股东利益的经营理念,综合运用网络投票、征集投票权机制为中小股东参与公司决策提供便利。要加强对上市公司维护股东合法权益情况的监管,对未按照规定分红、侵犯中小股东权益的,坚决采取监管措施。

作为资本市场的重要主体,上市公司应当秉承公平、公开、公正的原则,通过依法经营、提高业绩、落实回报、加强沟通等手段切实维护投资者的合法权益。汤臣倍健自上市以来,我司一直致力于实现“健康、持续、快速”发展,促进所有利益相关者的利益共赢。公司章程及相关规定中,均有相应条款保障中小股东通过网络投票、征集投票权参与公司决策。而在股东分红方面,公司一直贯彻“在公司整体战略规划的前提下,和公司发展、业绩增长保持匹配,并能保持一定的延续性”这一原则,及时回馈广大投资者自 2010 年上市后,公司连续多年实施高力度的权益分派方案,其中 2010 年度、2011 年度和 2013 年度实施了每 10 股派

10 元现金转增 10 股的权益分派方案；2012 年度实施了每 10 股派 6 元转增 5 股的权益分派方案；2014 年度实施了每 10 股派 6 元转增 5 股的权益分派方案。

今后，公司还将继续推进各项投资者教育和回报工作，切实维护投资者合法权益，维护资本市场的公平、公开和公正。

汤臣倍健股份有限公司

总经理：



二〇一六年二月三日