

东方电子股份有限公司

未来三年股东回报规划(2017-2019 年度)

为完善和健全东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件精神及《公司章程》的有关规定，公司制定了《未来三年股东回报规划（2017-2019 年）》（以下简称“本规划”）。

一、公司制定本规划考虑的因素

公司制定本规划综合考虑以下因素：股东实现稳定现金收入预期的要求和意愿；公司的盈利能力和盈利规模；公司的现金流量状况；公司的资金成本平衡需要；公司发展所处阶段和行业发展趋势等各种因素。

二、本规划制定的原则

本规划的制定应符合《公司章程》及相关制度的规定。公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的意见，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，优先采取现金方式分配利润，在未来三年内积极实施连续、稳定的股利分配政策。

三、未来三年(2017-2019 年度)的股东回报规划

公司可以采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，公司优先采用现金分红的利润分配方式；采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素；公司原则上在每年年度股东大会审议通过后进行一次利润分配，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期利润分配。

（一）现金分红条件和比例

在保证公司正常经营业务和长期发展的前提下，公司应当实施现金分红。现

金分红不少于当年实现的可供分配利润的百分之十。

公司实施现金分红时必须满足下列条件：

- 1、现金分红不得损害公司持续经营能力；
- 2、公司该年度的可分配利润为正值；
- 3、公司该年度的现金及现金等价物净增加额为正值；
- 4、公司未来 12 个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形：

公司未来 12 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净利润的 30%。

（二）股票股利发放的具体条件

公司在经营业绩良好，为满足股本扩张或合理调整股本规模和股权结构的需要，且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以提出股票股利分配预案。

（三）差异化分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的分红政策：

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

第四条 利润分配预案及股东回报规划制定的决策机制

- 1、公司管理层应结合公司盈利情况、资金需求和股东回报规划合理提出利

利润分配预案报董事会审议。

2、公司董事会在利润分配预案审议过程中，需通过电话和网络等多种渠道充分听取中小股东意见，独立董事应对预案发表独立意见。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例等事宜，独立董事应当发表意见。

董事会在审议利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议

3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，要畅通信息沟通渠道，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

4、公司监事会对利润分配的决策程序进行监督。

五、利润分配政策的调整

公司因生产经营的内外部环境变化、投资规划和长期发展的需要，可以调整利润分配政策。

公司董事会审议利润分配政策的调整议案需经全体董事过半数通过并经三分之二以上独立董事通过。

股东大会审议利润分配政策的调整议案需经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

公司安排提供网络投票方式为社会公众股东参加股东大会表决提供便利。

独立董事、监事会应当对利润分配政策的调整发表审核意见。

公司利润分配政策调整过程应当充分听取独立董事和社会公众股东的意见，公司应通过投资者电话咨询、现场调研、投资者互动平台等方式听取有关投资者的意见。

六、利润分配政策的披露

公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

- 1、是否符合公司章程的规定或者股东大会决议要求；
- 2、分红标准和比例是否明确清晰；
- 3、相关的决策程序和机制是否完备；
- 4、独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
- 5、中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

七、其他

本规划未尽事宜依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定执行。本规划由公司董事会负责解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，修订时亦同。

东方电子股份有限公司董事会

2017年4月6日