

深圳市汇川技术股份有限公司

落实证监会关于推动上市公司现金分红相关通知要求的情况

2012年6月22日，公司以现场结合邮件方式组织全体董事、监事、高级管理人员及实际控制人学习了《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（以下简称《通知》）、《中国证监会有关部门负责人就上市公司现金分红情况答记者问》等材料内容。

2012年6月25日，公司根据《通知》相关要求，制定了公司贯彻落实现金分红有关事项的工作方案，对该通知发布之前公司实施的利润分配政策与通知要求进行比对，同时发布了《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》，就进一步完善公司利润分配有关事项作出部署。具体内容可通过此链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-25/61178862.PDF?www.cninfo.com.cn>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-06-25/61178863.PDF?www.cninfo.com.cn>

2012年6月29日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，形成了公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012年-2014年）。

注：在董事会审议上述议案前，向深圳证监局报备《股东回报规划事宜的论证报告》。

具体内容可通过此链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-04/61224774.PDF?www.cninfo.com.cn>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-04/61224775.PDF?www.cninfo.com.cn>

2012年7月20日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议通过了上述

议案。具体内容可通过此链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-21/61303033.PDF?www.cninfo.com.cn>

2012年8月3日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》，进一步明确了每年以现金方式分配利润的比例。具体内容可通过此链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-06/61369848.PDF?www.cninfo.com.cn>

未来，公司将围绕提高分红政策的透明度，不断完善公司股利分配政策，细化相关规章制度，严格履行相关程序，保持股利分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有明确预期，切实提升对股东的回报。