

证券代码：002398

证券简称：建研集团

公告编号：2018-038

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建研集团”）于2018年4月4日收到深圳证券交易所中小板公司管理部发出的《关于对厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司的问询函》（中小板问询函【2018】第326号，以下简称“《问询函》”）。公司就《问询函》中所涉及的事项进行逐一核实后，对《问询函》中的有关问题向深圳证券交易所进行回复，现将回复内容及相关事项披露如下：

一、问题1：请详细说明利润分配方案的筹划过程、参与筹划人以及你公司在信息保密和防范内幕交易方面所采取的相关措施。

答：

公司于2018年3月30日上午9时召开了第四届董事会第十七次会议，基于公司稳健的经营业绩、良好的财务状况及对公司未来发展的信心，为了促进公司发展，提升股票流动性，充分考虑股东特别是中小股东的利益，与所有股东分享公司发展的经营成果，在确保公司正常经营及长远发展的前提下，根据《公司法》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》等有关规定，会上提出了以下2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：以截止2017年12月31日的总股本346,119,096股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。经与会董事的讨论研究，一致同意上述利润分配预案，独立董事发表了独立意见。同日下午3时，公司召开了第四届监事会第十二次会议，审议上述利润分配预案时，监事会发表了明确同意意见。

公司明确告知与会董事、监事、高级管理人员及相关内幕信息知情人应严格履行保密义务，严禁内幕信息交易，并进行了内幕信息知情人登记。2018年4月2日下午3时收盘后，公司披露了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，并按照相关法律法规向深圳证券交易所提交《内幕信息知情人信息表》。

在本次利润分配预案筹划过程中，公司按照相关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，杜绝无关人员接触到内幕信息，并对内幕信息知情人履行了告知义务。公司及时履行了信息披露义务，同时向深圳证券交易所报备了相关内幕信息知情人信息。公司本次利润分配预案筹划过程、相应保密措施符合《证券法》及公司《内幕信息知情人管理制度》的相关要求。

二、问题 2: 请详细说明推出上述利润分配方案前三个月投资者调研的情况，以及在投资者关系活动中，你公司是否存在向特定投资者泄露相关未公开信息的情形。

答:

公司在本次利润分配预案披露前三个月，不存在接受投资者调研的情况，不存在向特定投资者泄露相关未公开信息的情形。公司在信息披露方面严格遵守公平、公正、公开原则，维护全体股东、尤其是中小股东利益。

三、问题 3: 你认为应当说明的其他情况。

答:

无。

厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月十一日