



# 海南大东海旅游中心股份有限公司

## 2019 年度投资者关系管理工作计划

为加强海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理，增进公司与投资者关系，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发[2009]61 号）等法律、法规和规章制度的规定，以《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》为指导，结合公司实际情况，制定了公司 2019 年度投资者关系管理工作计划（以下简称“工作计划”）。

### 一、目的

通过与投资者的有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同，提高投资者对公司的认同度，树立公开、透明、诚信的公司形象，实现公司价值最大化。

### 二、基本原则

（一）充分、合规披露信息原则。严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。

（二）公平、公正、公开原则。公平对待所有股东及潜在投资者，体现公平、公正、公开原则，避免进行选择性的信息披露，保障投资者享有同等知情权及其他合法权益。

（三）诚实守信原则。投资者关系管理工作客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

（四）互动沟通原则。主动听取投资者意见及建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

### 三、组织机构

公司董事长为投资者关系管理工作的第一责任人，董事会秘书为具体实施负责人，公司证券部为职能部门，负责承办投资者关系的日常管理工作；公司其他



部门协助做好投资者关系管理工作。公司投资者专线电话：0898-88219921，传真：0898-88214998，电子信箱：hnddhn@21cn.com。

#### 四、2019 年度投资者关系管理工作具体措施

2019 年，公司将进一步加强投资者关系管理工作力度，具体工作如下：

##### （一）认真做好信息披露工作

1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的最新监管要求编制并披露《2018 年年度报告》、《2019 年第一季度报告》、《2019 年半年度报告》和《2019 年第三季度报告》，保证信息披露质量和透明度，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，保证股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的经营、财务状况等重要信息。

2、严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、业绩预告及其他重要信息等临时报告，确保股东及潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

##### （二）认真做好与投资者的各项信息沟通工作

###### 1、组织筹备股东大会

按照公司章程等相关规定，及时发布股东大会通知，认真做好股东大会的登记、安排和现场会议的召开工作。

2、及时答复投资者的询问，做好股东和投资者的来电、来信、来函、互动易等的回复工作，及时回复股东和投资者的问询。

3、与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司等保持良好的交流关系。

4、关注媒体报道，及时澄清不实信息。持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻，及时进行求证和核实，对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，及时向深圳证券交易所报告，由深圳证券交易所审核确定是否披露澄清公告。

##### （三）做好投资者来访接待工作

做好股东与投资者的来访、接待工作，以热情、认真、负责的态度，耐心、细致地回答股东与投资者提出的各种问题，尽力解决广大投资者遇到的各种困



难；同时，做好投资者的调研接待工作，使投资者既了解公司业务和经营，又避免未公开的信息泄露。

#### （四）积极参加年度业绩网上集体说明会活动

认真组织相关人员参加海南省证监局举办的年度业绩集体说明会活动，以网络交流方式，就公司的财务状况、经营成果、公司治理、发展战略、风险因素和防范对策以及投资者合法权益保护等事项，与投资者进行双向交流、互动，促使股东及潜在投资者对公司的进一步深入了解。

#### （五）关注公司股票交易，做好危机处理工作

持续监控公司股票交易价格或成交量的异常波动情况，在出现可能对公司股票价格产生重大影响的市场传闻时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机时，公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低。

#### （六）加强内幕信息知情人登记管理工作

根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》，规范内幕信息登记管理工作，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公平、公正、公开，保障投资者知情权及其他合法权益。

#### （七）加强公司投资者关系管理学习

积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员参加投资者关系管理相关培训班，加强相关法律、法规、规则的学习，增强对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，提高与投资者或来访者的沟通能力，增强其对投资者关系管理重要性的认识，树立公平披露意识，积极探求、借鉴其它有利于投资者关系管理工作的方式、方法及途径，不断提高公司投资者关系管理水平，为投资者提供规范和高质量的服务。

2019 年，公司将通过上述投资者关系管理工作计划的各项措施，持续提升投资者关系管理水平，维护投资者的合法权益，促进公司与投资者关系的良性互动，实现股东利益和公司利益最大化。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十四日