

# 福建闽东电力股份有限公司

## 投资者关系管理工作规范及实施细则

### 第一章 总则

第一条 为完善上市公司法人治理结构,进一步推动上市公司的投资者关系管理工作向规范化、制度化的方向发展,按照中国证监会福州特派办《关于加强投资者关系管理工作的通知》(福证监[2003]138号)及深圳证券交易所《关于发布〈深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引〉的通知》(深证上[2003]53号)的通知精神,结合我公司实际情况,特制定本工作规范和实施细则。

第二条 投资者关系管理包括上市公司与股东、债权人和潜在投资者之间的关系管理,也包括在与投资者沟通过程中,上市公司与资本市场各类中介机构之间的关系管理。是指公司通过各种方式的投资者关系活动,加强与投资者潜在投资者之间的沟通,增进投资者对公司了解的管理行为。

第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则的规定。

第四条 投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则,平等对待全体投资者,保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。

第五条 投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况,避免过度宣传可能给投资者造成的误导。

第六条 公司开展投资者关系活动时应注意尚未公布信息及内部信息的保密,避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第七条 除非得到明确授权并经过培训,公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

### 第二章 组织机构设置与人员配备

第八条 为满足公司实施投资者关系管理的需要,根据投资者关系管理的

重要性，建立有利于实施投资者关系管理的组织体系，要求建立相应的投资者关系管理部门，专门负责投资者关系管理。

第九条 结合我公司具体情况，以证券投资部为依托，拟成立投资者关系管理科，人员编制2人，其中科长1人，负责投资者关系管理的日常工作。机构编制隶属证券投资部，工作直接向董事会秘书负责。

第十条 合格的投资者关系管理人员素质和技能的基本要求：

(1)对公司有全面的了解，包括产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面。

(2)良好的知识结构，熟悉财务、会计、相关法规。

(3)熟悉证券市场，了解各种金融产品和证券市场的运作机制。

(4)良好的沟通和市场营销技巧。

(5)良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受力。

(6)有较强的语言表达能力和责任心。

第十一条 投资者关系管理科的日常工作

(1)汇集生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、上市规则的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，回答咨询。

(2)拟订、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，报公司董事会批准实施；

(3)通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；

(4)定期或者在出现重大事件时组织分析师说明会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通；

(5)与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高市场对公司的关注度；

(6)加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道；

(7)跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，补充自身知识，并通过适当方式与投资者沟通；

(8)与监管部门、行业协会、交易所等保持接触，形成良好的沟通关系；

(9)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、财经公关公司等保持良好的合作、交流关系；

(10)调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司投资者关系状况的关键指标，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供决策层参考。

(11)完成好董事会秘书交办的其他工作。

### 第三章 信息披露工作

第十二条 投资者关系计划内容围绕信息披露工作开展，为保证信息披露的质量，拟建立系统的信息披露制度和双向交流的工作制度，统一规范信息采集和信息披露的原则与方式。

1、在信息采集方面，组织公司重要法律文本(如定期报告)的编制，了解公司的运营机制及状况；组织建立公司财务、经营数据库；建立公司内部直线式信息沟通网络；参加公司重大会议；密切跟踪行业最新发展情况、股份行情和资本市场动态。

2、在信息披露方面，公司遵循“透明、真实、公正、及时、有效”的信息披露原则。包括法定信息披露和非法定信息披露。公司信息披露具体如下：

(1)信息披露主体：公司董事会成员讨论通过，决定公司重大事项的披露事项，公司的高层领导和董事会秘书是信息披露的主体，公司董事会秘书是公司信息披露的唯一窗口，董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。

(2)信息披露的内容：

严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地进行法定信息披露。主要渠道和方式有：

A、年报。年报是投资者关系的重要组成部分，是公司与投资者沟通的重要渠道。

B、公告。公告指在指定的信息披露媒体上发布公司的信息，包括定期报告和临时报告。定期报告包括年度报告、中期报告、和季度报告。临时报告包括股东大会公告、董事会、监事会决议公告及其他非定期报告。

C、股东大会。公司每年至少召开一次年度股东大会，并根据需要召开若干次临时股东大会。召开的股东大会必须符合法规和公司章程规定的相关程序。股东大会是公司最高决策机构，召开股东大会是向投资者展示公司投资者关系管理工作的重要时机，公司投资者关系管理科在股东大会召开前必须进行周密的安排。

D、分析师会议或说明会。分析师会议是一种与机构投资者进行直接的互动式沟通的重要渠道。公司发生重大事件(如融资、重大资产重组等)或者出现危机时，可以举办分析师会议，使投资者准确把握公司的真实情况，也可定期举办分析师会议，鼓励投资者长期关注公司的发展。

### (3)信息披露的依据

法定信息披露的数据及文字材料以各部门提供的素材为依据，并将在公布前提交公司领导审阅；非法定信息披露的依据来源于对宏观环境、市场的及时、准确地了解并结合公司的整体生产、经营等情况进行的综合性分析与判断。

### (4)信息披露的程序

A、法定的信息披露程序：公司的定期报告由各部门配合提供基本素材及数据，董事会秘书会同有关部门编制整理，经中介机构提出建议后，报公司高层领导审阅批准。

B、非法定的信息披露程序：公司高层领导参加电话会议、研讨会、及新闻发布会等，由各部门配合提供相关材料，董事会秘书牵头组织编写会谈材料，由高层领导定稿。投资者关系工作人员在日常接待证券分析师、基金经理、财经媒体及个人投资者时，信息披露的尺度遵循公司的统一口径，面对新的问题应首先调查了解实际情况并认真听取有关业务部门的意见，经内部会议统一披露口径后再进行披露。

C、临时性危机问题的披露程序：涉及临时性高度敏感问题时需报公司董事会定夺，形成意见后由董事会秘书统一对外答复。

第十三条 公司可以通过投资者关系管理的各种活动和方式，自愿地披露现行法律法规和规则规定应披露信息以外的信息。

第十四条 公司进行自愿性信息披露应遵循公平原则，面向公司的所有股东及潜在投资者，使机构、专业和个人投资者能在同等条件下进行投资活动，

避免进行选择信息披露。

第十五条 公司应遵循诚实信用原则,在投资者关系活动中就公司经营情况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等持续进行自愿性信息披露,帮助投资者作出理性的投资判断和决策。

第十六条 在自愿性信息披露过程中,当情况发生重大变化导致已披露信息不真实、不准确或不完整,或者已披露的预测难以实现的,公司应对已披露的信息及时进行更新。对于已披露的尚未完结的事项,公司有持续和完整披露义务,直至该事项最后结束。

## 第五章 投资者的接待工作

第十七条 投资者关系管理人员应该做到:“精通业务、热情耐心、平等对待投资者”。热情对待、耐心解答投资者的问题,回答问题和等待人接物时做到有礼貌,仪态大方。

第十八条 要尊重投资者、对投资者负责、以实现投资者利益最大化为终极目标。可实行一对一沟通方式,面对面地进行沟通,充分体现对投资者的尊重,近距离地向投资者介绍公司,回答投资者的问题,听取投资者的建议。

第十九条 投资者关系管理人员要求做好股东、基金经理、证券经营机构的来访咨询工作。公司设有专门用于投资者咨询的电话,电话号码:0593 - 2098123、2093999 转 6666,传真号码:0593 - 2098993,投资者可以通过电话向公司了解其关心的问题。

## 第六章 新闻媒体

第二十条 公司可根据需要,在适当的时候选择适当的新闻媒体发布信息。

第二十一条 对于重大的尚未公开信息,公司应避免以媒体采方及其它新闻报道的形式披露相关信息。在未进行正式披露之前,应避免向某家新闻媒体提供相关信息或细节。

第二十二条 公司应把对公司宣传或广告性质的资料与媒体对公司正式和客观独立的报道进行明确区分。如属于公司本身提供的(包括公司本身或委托他人完成)并付出费用的宣传资料和文字,应在刊登时予以明确说明和标识。

第二十三条 公司在合适的时候可以安排高级管理人员或其他投资者关心的人员接受采访,回答投资者关心的问题。

本工作规范及实施细则自董事会讨论通过之日开始实施。

福建闽东电力股份有限公司

二 三年十月二十日