

山东海龙股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为加强山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息交流，帮助投资者全面、完整、真实、准确、及时地了解 and 掌握公司的经营状况，在公司与投资者之间建立起有效的沟通渠道，增进投资者对公司的了解和信任，促进投资者对公司的关心和理解，倡导理性投资，实现公司价值和股东利益最大化，根据中国证监会以及济南证管办的统一要求和部署，依据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，根据《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和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 公司的投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及深圳证券交易所有关业务规则的规定。

第四条 公司的投资者关系管理工作坚持公平、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以及其他合法权益。

第五条 公司的投资者关系管理工作要客观、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 公司在开展投资者关系活动时，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的泄密及导致相关的内幕交易。

第七条 在没有明确授权并经过培训的情况下，公司董事、监事、高级管理人员和员工要避免在投资者关系活动中代表公司发言。

第二章 投资者关系管理负责人

第八条 董事会秘书是公司投资者关系管理工作的负责人，全面负责公司投资者关系管理工作。

第九条 董事会秘书在全面深入地理解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

第十条 董事会秘书负责制定投资者关系管理制度和实施细则，并负责具体落实和实施。

第十一条 在进行投资者关系管理活动之前,要对公司高级管理人员及相关人员进行有针对性的培训和指导。

第十二条 公司投资者关系管理办公室是投资者关系管理的职能部门,在董事会秘书的领导下,负责投资者关系管理的日常工作。

第十三条 公司开展投资者关系管理工作的载体主要包括但不限于以下各项:

1、《中国证券报》、《证券时报》是公司信息披露的指定报纸;巨潮信息网:<http://www.cninfo.com.cn> 是信息披露指定网站;根据法律、法规和深圳证券交易所规定应进行信息披露的信息必须在第一时间在上述媒体公开披露;

2、公司董事会秘书电子信箱: seadragon@163169.net;

3、公司投资者关系管理咨询电话:0536-7275007、传真:0536-7252140;

4、年度股东大会和临时股东大会;

5、公司网站:<http://www.helon.cn>

6、分析师会议、业绩说明会和网上路演;

7、一对一沟通;

8、现场参观;

9、新闻发布会;

10、资料邮寄;

11、其他有利于公司与投资者之间相互沟通的载体和活动方

式。

第三章 信息披露

第十四条 公司应当严格执行《公开发行股票信息披露细则（试行）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，搞好公司的信息披露工作。

第十五条 公司必须按照“真实、准确、完整、及时”的要求，切实做好公开信息披露工作，公司董事会及全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就此承担个别和连带责任。

第十六条 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。

第十七条 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，避免进行选择性的信息披露。

第十八条 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状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等持续进行自愿信息披露，帮助投资者作出理性的投资判断和决策。

第十九条 公司在自愿披露具有一定预测性质的信息时，应

以明确的警示行文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。

第二十条 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。

第二十一条 公司在投资者关系活动中一旦以任何方式发布了法规和规则规定应披露的重大信息，应及时向交易所报告，并在下一交易日开市前进行正式披露。

第四章 投资者关系活动

第一节 股东大会

第二十二条 公司根据法律、法规的要求，认真做好股东大会的安排组织工作。努力为中小股东参加股东大会创造条件，在召开时间和地点等方面充分考虑便于股东参加，在条件许可的情况下，可利用互联网络对股东大会进行直播。

第二十三条 为了提高股东大会的透明性，公司可广泛邀请新闻媒体参加并对会议情况进行详细报道。

第二节 公司网站

第二十四条 公司建立网站，在条件允许的情况下，开设投资者关系专栏开展投资者关系活动。

第二十五条 公司要根据规定在定期报告中公布网站地址。当网址发生变更后，公司要及时公告变更后的网址。

第二十六条 公司要对网站进行及时更新，并将历史信息与当前信息以显著标识加以区分，对错误信息要及时更正，避免对投资者产生误导。

第二十七条 为更好地与投资者进行交流，公司可在网站上开设论坛，投资者可以通过论坛向公司提出问题或建议，公司通过论坛直接回答有关问题。

第二十八条 公司设立公开电子信箱与投资者进行交流。投资者可以通过电子信箱向公司提出问题和了解情况，公司通过信箱回复和解答有关问题。

第二十九条 对于论坛和电子信箱中涉及的比较重要的或带普遍性的问题及答复，公司加以整理后在网站的投资者专栏中以显著方式刊载。

第三节 分析师会议、业绩说明会或路演活动

第三十条 公司可在认为必要的情况下举行分析师会议、业

绩说明会或路演活动。

第三十一条 分析师会议、业绩说明会或路演活动采取公开方式进行，如有条件，可采取网上直播方式进行。

第三十二条 如采取网上直播方式，应事先以公开方式就会议举办时间，登陆网址以及登陆方式等向投资者发出通知。

第三十三条 公司可事先通过电子信箱、网上论坛、电话和信函等方式收集中小投资者的有关问题，在分析师会议、业绩说明会或路演活动上通过网络予以答复。

第三十四条 分析师会议、业绩说明会或路演活动如不能采取网上直播方式，公司可邀请新闻媒体的记者参加，并作出客观报道。

第三十五条 公司可将分析师会议、业绩说明会或路演活动的影象资料放置于公司网站上，供投资者随时点播。如条件不具备，公司可将分析师会议或业绩说明会的文字资料放置于公司网站上，供投资者查看。

第四节 一对一沟通

第三十六条 公司在认为必要的时候，就公司的经营状况、财务状况及其他事项与投资者、基金经理、分析师等进行一对一的沟通，介绍公司情况、回答有关问题并听取相关建议。

第三十七条 公司在一对一沟通活动中，应平等对待投资

者，为中小投资者参与一对一沟通活动创造机会。

第三十八条 公司尽量安排投资者、分析师及基金经理等到公司或募集资金项目所在地进行现场参观。

第三十九条 公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时注意避免在参观过程中使参观者有机会得到未公开的重要信息。

第四十条 公司在事前应对相关接待人员给予有关投资者关系及信息披露方面培训和指导。

第五节 电话咨询

第四十一条 公司设立专门的投资者咨询电话，投资者可利用咨询电话向公司询问、了解关心的问题。

第四十二条 咨询电话由专人负责，保证在工作时间有专人接听和线路畅通。特殊情况可设多部电话回答投资者咨询。

第四十三条 公司应在定期报告中对外公布咨询电话号码。如有变更，尽快在公司网站公布，并及时在定期报告中披露。

第六节 新闻媒体

第四十四条 公司可根据需要，在适当的时候选择适当的媒体发布信息。

第四十五条 对于重大的尚未公开的信息,应避免以媒体采访形式及其他新闻报道的形式披露相关信息。

第五章 附则

第四十六条 本制度未尽事宜按中国证监会和深圳证券交易所的有关规定办理。

第四十七条 本制度解释权属公司董事会,由投资者关系管理负责人负责执行。

第四十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

山东海龙股份有限公司董事会

二〇〇三年十一月十一日