

# 四川湖山电子股份有限公司

## 投资者关系管理制度

### 总则

第一条 为了进一步加强四川湖山电子股份有限公司(以下简称公司)与投资者和潜在投资者(以下简称投资者)之间的关系,加深投资者对公司的了解和认同,使公司和投资者之间建立长期、稳定的良性互动关系,,促进公司诚信自律、规范运作,实现公司价值最大化和股东利益最大化,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《四川湖山电子股份有限公司章程》、《四川湖山电子股份有限公司信息披露管理制度》及其他有关法律、法规和规定,结合本公司实际情况,制定本工作细则。

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,运用金融和市场营销原理,加强与投资者之间的沟通,促进投资者对公司管理行为的了解和认同,实现公司价值最大化的战略管理行为。

### 第一章 投资者关系管理的原则和目的

第三条 投资者关系管理的原则:

- 1、充分保障投资者知情权及其合法权益;

- 2、平等对待所有投资者；
- 3、高效率、低成本；
- 4、信息披露工作遵守国家法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定。

第四条 投资者关系管理的目的：

- 1、通过充分的信息披露加强公司与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象；
- 2、形成尊重投资者的企业文化；
- 3、提高公司透明度，规范公司治理结构。

## 第二章 投资者关系管理的工作对象、内容、职责和方式

第五条 投资者关系管理的工作对象：

- 1、投资者和潜在投资者；
- 2、证券分析师及行业分析师；
- 3、财经媒体及行业媒体等传播媒介；
- 4、监管部门等相关机构。

第六条 投资者关系管理的内容：

- 1、公司的发展战略、经营理念、经营宗旨；
- 2、公司经营、管理、财务及运作过程中的重大信息，包括但不限于公司的生产经营、财务状况、管理层变动、经营业绩、分红派息、募集资金使用、重大投资、重大技术改造、资产出售及收购、重大关联交易、重大诉讼与仲裁、修改公司章程、控股股东变化、持有公司

5%以上股份的股东增减股份情况、更换会计师事务所等公司运营过程中的各类信息；

3、企业文化建设，包括但不限于企业使命、企业形象、企业精神、公司员工所共有的观念、价值取向以及由管理制度和管理观念构成的管理氛围；

4、公司外部环境及其他信息，包括但不限于企业竞争市场环境变化以及产业政策、政府订货等变化对企业的影响情况。

5、投资者关心的与公司相关的其他信息。

第七条 公司通过以下几种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并特别注意使用互联网络提高沟通效率，降低沟通成本。

1、做好日常投资者来电、来函和来访的接待处理工作中，接待人员应热情、耐性地回答投资者的提问，在不违反信息披露原则的情况下尽可能多的向投资者提供信息；

2、在公司网站开辟专门的投资者关系管理栏目，及时更新有关信息，为投资者获取公司信息建立最为方便、快捷的通道。

3、在年度股东大会和临时股东大会召开前应做好会务筹备工作，在公司条件允许的情况下尽可能为投资者参加股东大会提供便利；

4、当公司发生重大事件或股票交易出现异常情况时，可以通过举办投资者见面会、恳谈会、或新闻发布会，以帮助投资者完整、正确地了解公司的真实情况；

5、在合适的条件下，邀请投资者、分析师和媒体记者参观访问公司，促进证券市场相关人士对公司生产经营和业务发展的深入了解；

6、董事会认可的其他方式。

第八条 投资者关系管理的工作职责包括分析研究、信息沟通、危机处理、公共关系、定期报告、筹备会议、媒体合作、投资者接待、网络平台建设、参与制定公司的发展战略、对投资者关系管理从业人员进行培训并在同行中开展交流与合作等。

1、分析研究：对投资者数目、资金量、投资偏好等进行统计分析；对监管部门的政策、法规进行分析研究；学习、研究公司发展战略、搜索相关行业动态，为公司高层的决策提供参考；

2、信息沟通：按监管部门的要求及时准确地进行信息披露；整合投资者所需要的投资信息并予以发布；回答分析师、投资者和媒体的咨询；收集公司现有和潜在投资者的相关信息；将投资界对公司的评价和期望及时传递到公司决策层；

3、危机处理：在诉讼、重大重组、关键人员变动、盈利大幅波动、股票交易异常、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；

4、公共关系：建立与维护同监管部门、交易所、行业协会等相关部门良好的公共关系；

5、投资者接待：与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联络，接待股民的来访，提高投资者对公司关注度。

第九条 公司开展投资者关系管理工作的载体包括但不限于以下各项：

- 1、公告，包括定期报告和临时报告；
- 2、股东大会；
- 3、新闻发布会；

- 4、一对一沟通；
- 5、公司网站；
- 6、媒体采访及报道；
- 7、邮寄资料；
- 8、现场参观；
- 9、电话咨询；
- 10、分析师会议、业绩说明会和路演。

第十条 在与投资者进行沟通的各类管理业务活动中应注意提醒投资者区分公司正式的信息披露和其他信息发布，避免对投资者造成误导。

第十一条 《中国证券报》、《上海证券报》为公司信息披露指定报纸，巨潮咨询网站为指定的信息披露网站。根据法律、法规和深圳证券交易所规定需进行披露的信息，将在第一时间在上述报纸和网站公布。

第十二条 公司应当以适当的方式对公司全体员工，特别是董事、监事、高级管理人员进行投资者关系管理的相关知识培训。

### **第三章 投资者关系管理的组织机构及职能**

第十二条 在公司投资者关系管理工作中董事长为第一责任人，董事会秘书为公司投资者关系管理工作负责人。董事会秘书在全面、深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等的情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

第十三条 董事会秘书负责制订公司投资者关系管理的工作制度和实施细则，并负责具体落实和实施。

第十四条 由董事会办公室兼任和履行公司投资者关系管理部职责，负责公司投资者关系的日常管理工作。

董事会办公室履行的投资者关系管理职责包括：

1、汇集公司生产、经营、财务等相关信息，及时、准确、完整地披露现行法律、法规和上市规则规定披露的信息，自愿、选择性地披露其他信息；

2、筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会、准备会议材料，在公司条件允许的情况下尽可能为投资者参加股东大会提供便利；

3、主持年报、中报、季报的编制、设计、印刷、报送工作；

4、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；

5、定期或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；

6、与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的关注度；

7、不断改进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；

8、与证券监管部门、证券交易所，行业协会等经常接触，形成良好的沟通关系；

9、积极建设公司网站，设立投资者关系管理专栏，在网上披露并及时更新公司的相关信息，方便投资者查询和咨询；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、财经公司等保持良好的合作、交流关系；

10、开展有利于改善投资者关系的其他工作。

第十五条 在不影响生产经营和泄露商业秘密的前提下，公司的其他部门、分公司、公司持股超过 50%的子公司及分公司有义务协助董事会秘书和董事会办公室实施投资者关系管理工作。

#### 第四章 投资者关系管理工作人员的任职要求

第十六条 投资者关系管理工作人员是面对投资者的窗口，代表公司在投资者中的形象，其工作人员应具备以下素质和技能：

- 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、人事等方面；
- 2、具备良好的知识结构，熟悉财务、会计、公司治理、证券等相关法律法规；
- 3、具有良好的沟通技巧，良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力及心里承受力；
- 4、熟悉证券市场，通过必要的培训，了解投资者关系管理内容及程序；
- 5、有较强的写作能力，能够比较规范地撰写年报、中报、季报、临时公告及各种信息披露稿件。

第十七条 公司应采取多种方式对投资者关系管理工作人员进行相关知识培训，以提高其工作效率和服务水平。

## 第五章 附则

第十八条 本制度自公司第六届董事会 2004 年度第一次会议通过之日起实施。

第十九条 本制度的解释权归公司董事会。

四川湖山电子股份有限公司董事会

2004 年 3 月 11 日