

**茂名石化实华股份有限公司**

**投资者关系管理办法**

**(2005年修订)**

二〇〇五年五月三十一日

## 第一章 总 则

1.1 为推动茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）完善治理结构，规范公司投资者关系管理工作，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》（以下简称“《管理指引》”）等有关法律、法规、规章、规则和《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本投资者关系管理办法（以下简称“本办法”）。

1.2 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。

1.3 公司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、深圳证券交易所（以下简称“交易所”）相关业务规则和《公司章程》的规定。

1.4 公司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。

1.5 公司的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。

1.6 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。

1.7 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不应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

2.1 公司指定董事会秘书担任投资者关系管理负责人，并承办投资者关系的日常管理工作。

2.2 投资者关系管理负责人全面负责公司投资者关系管理工作。投资者关系管理负责人在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

2.3 投资者关系管理负责人负责具体落实和实施本办法。

2.4 投资者关系管理负责人负责对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训。

2.5 在进行投资者关系活动之前，投资者关系管理负责人应对

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。

2.6 投资者关系负责人应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

### 第三章 自愿性信息披露

3.1 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。

公司对自愿性披露信息有任何疑问，可向交易所咨询。

3.2 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，不得进行选择性的信息披露。

3.3 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性信息披露，帮助投资者作出理性的投资判断和决策。

3.4 公司在自愿披露具有一定预测性质的信息时，应以明确的警示性文字，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。

3.5 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。

3.6 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

4.1.1 公司应根据法律、法规和《公司章程》的规定，认真做好股东大会的安排组织工作。

4.1.2 公司应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。

4.1.3 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。

4.1.4 股东大会过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司应尽快在公司网站或以及其他可行的方式公布。

## 第二节 网站

4.2.1 公司可以通过建立公司网站并开设投资者关系专栏的方式开展投资者关系活动。

4.2.2 公司应在定期报告中公布网站地址。当网址发生变更后，公司应及时公告变更后的网址。

4.2.3 公司不在公司网站上刊登传媒对公司的有关报告以及分析师对公司的分析报告。

4.2.4 公司应对公司网站进行及时更新，并将历史信息与当前信息以显著标识加以区分，对错误信息应及时更正，避免对投资者产生误导。

4.2.5 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和建议，公司也可通过论坛直接回答有关问题。

4.2.6 公司可设立公开电子信箱与投资者进行交流。投资者可以通过信箱向公司提出问题和了解情况，公司也可通过信箱回复或解答有关问题。

4.2.7 对于论坛及电子信箱中涉及的比较重要的或带普遍性的问题及答复，公司应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、业绩说明会和路演

4.3.1 公司可在定期报告结束后、实施融资计划或其他公司认为必要的时候举行分析师会议、业绩说明会或路演活动。

4.3.2 分析师会议、业绩说明会和路演活动应采取公开的方式进行，在有条件的情况下，可采取网上直播的方式。

4.3.3 分析师会议、业绩说明会或路演活动如采取网上直播方式，可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。

4.3.4 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，并在分析师会议、业绩说明会及路演活动上通过网络予以答复。

4.3.5 分析师会议、业绩说明会或路演活动可采取网上互动方式，投资者可以通过网络直接提问，公司也可在网上直接回答有关问题。

4.3.6 分析师会议、业绩说明会或路演活动如不能采取网上公开直播方式，公司可以邀请新闻媒体的记者参加，并作出客观报道。

4.3.7 公司可将分析师会议、业绩说明会和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。在条件尚不具备的情况下，

公司可将有关分析师会议或业绩说明会的文字资料放置于公司网站供投资者查看。

#### **第四节 一对一沟通**

4.4.1 公司可在认为必要的时候，就公司的经营情况、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。

4.4.2 公司一对一沟通中，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。

4.4.3 为避免一对一沟通中可能出现选择性信息披露，公司将一对一沟通的相关音像和文字记录资料在公司网站上公布，还可邀请新闻机构参加一对一沟通活动并作出报道。

#### **第五节 现场参观**

4.5.1 公司可尽量安排投资者、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。



4.5.2 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，同时应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。

4.5.3 公司应在事前对相关的接待人员给予有关投资者关系及信息披露方面必要的培训和指导。

## **第六节 电话咨询**

4.6.1 公司应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、了解其关心的问题。

4.6.2 咨询电话应有专人负责，并保证在工作时间电话有专人接听和线路畅通。如遇重大事件或其他必要时候，公司应开通多部电话回答投资者咨询。

4.6.3 公司应在定期报告中对外公布咨询电话号码。如有变更要尽快在公司网站公布，并及时在正式公告中进行披露。

## **第五章 相关机构与个人**

### **第一节 投资者关系顾问**

5.1.1 公司在认为必要和有条件的情况下，可以聘请专业的投资者关系顾问咨询、策划和处理投资者关系，包括媒体关系、发展战略、投资者关系管理培训、危机处理、分析师会议和业绩说明会安排等事务。

5.1.2 公司聘用的投资者关系顾问不应同时为对同行业存在竞争关系的其他公司提供中介服务。

公司在与投资者关系顾问签订聘用合同时要求其就不为与公司同行业存在竞争关系的其他公司提供中介服务作出书面承诺。

5.1.3 投资者关系顾问不能代表公司就公司经营及未来发展等事项作出发言。

5.1.4 公司应以现金方式支付投资者关系顾问的报酬，不能以公司股票及相关证券、期权或认股权等方式进行支付和补偿。

## 第二节 证券分析师和基金经理

5.2.1 公司不得向分析师或基金经理提供尚未正式披露的公司重大信息。

5.2.2 对于公司向分析师或投资经理所提供的相关资料和信息，如其他投资者也提出相同的要求时，公司应平等予以提供。

5.2.3 公司原则上不出资委托证券分析师发表表面上独立的分析报告。如果由公司出资委托分析师或其他独立机构发表投资价值分析报告，应在刊登时在显著位置注明“本报告受公司委托完成”的字样。

5.2.4 公司不向投资者引用或分发分析师的分析报告。

5.2.5 公司可以为分析师和基金经理的考察和调研提供接待等便利，但不应为其工作提供资助。分析人员和基金经理考察公司原则上应自理有关费用，公司不应向分析师赠送高额礼品。

### 第三节 新闻媒体

5.3.1 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。

5.3.2 对于重大的尚未公开信息，公司不以媒体采访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，不向某家新闻媒体提供相关信息或细节。

5.3.3 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。

## 第六章 附则

5.1 本办法涉及的有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》,均包括其不时的修订、补充或以其他方式作出的更改。

本办法的规定与有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》不一致时,应及时予以修订。在未修订前,不一致的地方,按有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定执行。

5.2 本办法由公司董事会制订,经公司股东大会批准后生效,修改时亦同。

5.3 本办法生效后,公司2003年年度股东大会审议通过的《茂名石化实华股份有限公司投资者关系管理办法》即行废止。

5.4 本办法由公司董事会负责解释。

茂名石化实华股份有限公司董事会

二〇〇五年五月三十一日