

## 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司 2009 年度投资者关系管理计划

为了加强公司与与公司的股权、债权投资者或潜在投资者，包括在与投资者沟通过程中，公司与资本市场各类中介机构（以下简称投资者）之间的信息沟通，促进上市公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度，完善公司治理结构，提高公司核心竞争力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它有关法律、法规和规定，结合公司实际情况，2003 年 10 月 24 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过了《海口农工贸（罗牛山）股份有限公司投资者关系管理制度》，具体包括《投资者关系管理工作规程》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理人员行为规范》、《投资者关系管理组织体系及职责》。2007 年 4 月 25 日，公司根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》，并结合公司实际情况，经第五届董事会第四次会议审议，全面修订了《信息披露事务管理制度》。

为更好履行公司投资者关系管理的各项制度，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平，加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化，经公司管理层深入研究，制定公司 2009 年度投资者管理计划如下：

### 一、投资者关系管理的原则和目标

#### （一）投资者关系管理应遵循的原则

公司投资者关系管理应遵循以下原则：1、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则；2、信息披露应遵守国家法律、法规，以及深圳证券交易所和公司章程对上市公司信息披露的规定的原则；3、不影响公司生产经营和泄露公司商业机密的原则；4、平等对待所有投资者的原则；5、高效率、低成本的原则。

#### （二）投资者关系管理的目标

公司通过各项投资者关系管理工作争取达到以下目标：1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，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、推动公司与投资者之间营造诚信互利的氛围，形成尊重投资者，对投资者负责的企业文化；3、投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和投资者利益最

大化。

## 二、投资者关系管理的组织机构

公司董事会秘书为公司投资者关系管理事务的主要负责人。目前，公司证券部为公司投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下开展具体工作，负责公司投资者关系管理事务。

## 三、投资者关系管理的具体措施

### （一）加强投资者关系管理工作的人员配置

目前，公司证券部人员配置有限，为更好开展公司投资者关系管理工作，2009 年公司将加强投资者关系管理工作力度，单独设置投资者关系管理专员岗位，并招聘专员，在董事会秘书的领导下负责投资者关系管理工作。

### （二）进一步做好公司 2009 年信息披露工作

投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销的原理，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。可见，做好投资者关系管理工作，首要是遵循“公开、公平、公正”原则，做好公司信息披露工作。2009 年公司将进一步做好信息披露工作，在“三公”原则开展信息披露的基础上，积极有效地为公司投资者提供交流平台，接受投资者的监督。

### （三）2009 年投资者关系管理工作重点

#### 1、做好日常投资者电话咨询工作。

① 证券部应指定专人接听投资者咨询电话，若指定人员在工作时间外出，应安排他人负责接听，不得有无人接听的情况发生；

② 投资者来电咨询时，工作人员应及时接听电话，语气温和，音量适中，认真负责地回答投资者的询问；

③ 对反映情况，提出意见和建议的投资者来电，要作好接听记录，及时转达给有关部门和公司领导。

④ 工作人员应严格遵守公司商业秘密，对有可能引起公司股价波动的重大事项、定期报告和临时公告内容，在公司未发布公告前，不得泄露。

2、通过股东大会、公司网站、接待来访开展与投资者的双向交流，接受投资者监督。

① 公司努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑会议的召开时间和召集方式以便于股东参加。

② 在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上即时披露、更新公司的信息。

③ 公司应合理、妥善地安排投资者来访，使来访人员了解公司业务和经营情况，同时避免发生有选择地、私下、提前向特定对象披露、透露或泄漏公司非公开信息的情形，保证了公司信息披露的公平性。

④ 公司实行信息披露备查登记制度，对接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，内容至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、双方当事人姓名、活动中谈论的有关本公司的内容、提供的有关资料等，并在中期报告和年度报告中予以披露。

3、做好投资者相关信息的分析研究。

① 投资者关系管理专员应每月统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况。

② 持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

4、维护与加强与财经媒体的合作关系，正确引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要事项的采访、报道。

5、建立与证券监管部门、交易所、证券登记结算公司、证券业协会等相关部门良好的公共关系。

6、加强对相关法律、法规和有关规定的学习交流，不断提升工作质量和业务素质，尤其要加强上市公司间的学习交流。

7、收集公司经营和外部经济、政治环境及其它信息，最大限度地作好服务投资者的工作。

目前，公司投资者关系管理工作还相对薄弱，2009 年公司将认真开展上述投资者关系管理的各项工作，以提高公司经营运作的透明度，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

海口农工贸（罗牛山）股份有限公司  
董 事 会

二〇〇九年四月二十七日