

海南海药股份有限公司

2009 年度投资者关系管理工作计划

为了完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理活动，根据海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发[2009]61 号）的要求，结合公司的实际情况，制定了公司 2009 年度投资者关系管理工作计划。

一、投资者关系管理的原则

1、投资者管理工作应以公平、公正、公开为原则，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。

2、投资者管理工作应客观、真实准确、完整地介绍和反映公司的实际状况。

二、投资者关系管理的组织机构

公司董事会秘书为投资者关系管理的负责人；公司董事会秘书办公室是公司投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责投资者关系的日常管理工作；公司投资者专线电话：0898-66785861，传真：0898-66705316，电子信箱：hnhy000566@21cn.com

三、2009 年投资者关系管理工作的重点

1、根据法律法规的要求，认真做好股东大会的安排组织工作，为中小股东参加股东大会创造条件，在召开时间、地点等方面充分考虑便于股东参加。

2、及时更新公司网站（<http://www.haiyao.com.cn>）内容，并与历史信息与当前信息以显著标识加以区分，对错误信息及时更正，避免对投资者产生误导。

3、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、做好日常投资者咨询工作。指定专人接听和接待投资者来电和来访，严格遵守公司商业秘密，认真、负责、热情地回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，不能解答的及时上报相关

领导，及时回应投资者的质疑。

5、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息

董事会秘书处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。对于媒体上报道的传闻或者不实信息，董事会秘书应及时进行求证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，应及时向深圳证券交易所报告，由深圳证券交易所审核确定是否披露澄清公告。

6、关注公司股票交易，做好危机处理工作

公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面沟通协调工作。如发生危机时，公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。

7、做好投资者关系知识培训工作

(1) 组织公司董事、监事及高级管理人员参加相关监管机构组织的投资者关系管理学习班，增强其对投资者关系管理重要性的认识。

(2) 负责对部门负责人、公司控股子公司负责人和职工就投资者关系知识进行培训，并结合投资者关系管理活动有针对性地进行业务培训和指导。

(3) 组织投资者关系管理人员分期参加深交所举办的相关培训班，拓宽投资者关系管理人员的工作思路，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平。

海南海药股份有限公司

二〇〇九年四月二十八日