

# 关于 2009 年度投资者关系管理计划实施情况 和 2010 年度计划的报告

尊敬的董事长、副董事长、各位董事

受公司委托，我向董事会作《关于 2009 年度投资者关系管理计划实施情况和 2010 年度计划的报告》，请审议。

投资者关系管理是公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。2009 年是我公司制定和实施投资者关系管理计划的第一年，也是打基础的一年，在董事长的直接领导和指导下，完成了年度投资者关系管理计划。2010 年，我们将在以有基础上，进一步强化投资者关系管理工作。

## 一、2009 年度投资者关系管理计划实施情况

（一）进一步明确投资者关系管理的机构和职责，增设内部信息督导员。

公司董事会秘书处为投资者关系管理机构，董事会秘书在董事长的领导下具体负责投资者关系管理工作的策划、组织和协调。公司办公室在董事会秘书处的指导下协助开展投资者关系管理工作。由董事会负责对投资者关系管理计划实施情况进行检查和评价。

由于我公司业务领域多，地域分布广，为了强化内部信息传递，2009 年公司在摩托车产业和煤炭产业的子公司中各指定一名高层次

管理人员担任内部信息督导员，通过对其进行强化培训，达到了内部信息传递通畅的目的。

## （二）投资者关系管理活动开展情况。

1、鉴于董事会秘书处人员少，工作量大，出差频繁的特点，年内我们形成了由董事会秘书、证券事务代表和接待文员组成的投资者沟通联系人。确保投资者电话咨询时有人接听、及时回复。将投资者关注较多的信息，及时上报，准确处理。

2、按照计划我们在 2009 年 5 月 27 日举办了一次“网上投资者经营交流会”。邀请公司高层，通过深交所信息公司的网络媒体，与投资者就公司经营战略、管理，以及投资者关心的问题在网上交流。我们认为交流的时间是有限的，但为投资者了解公司，公司高层了解投资者期望架起了沟通的平台。公司也在与投资的沟通交流中得到了最直接的市场声音，这些将对公司高层的经营决策产生积极影响。活动得到海南证监局上市公司监管处的大力支持和协助。

3、持续关注新闻媒体及互联网上有关本公司的各类信息并反馈给公司董事会及管理层。年内，公司还从南京万德公司引入一套媒体监测系统，对每天的媒体报导，网络信息进行监测。全年公司股价未发生因信息不对称引发的大幅波动，公司不存在应澄清的不实信息。

4、重大事项的预披露及持续披露工作。在 2009 年子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司引入投资人增资扩股过程中，从方案设计到实施，董事会秘书处全过程参与，在公司召开机构推介会和公司董事会前就方案，特别是是否存在证券市场创新提前主动向

海南证监局和深交所进行汇报，并以提示性公告的方式发布信息。从2009年4月起至9月半年的时间里，按照分阶段披露的原则，刊登相关公告8次。全年公司股价稳步上升，未有明显的波动，这与公司高透明度、大信息量的信息披露工作有着很大的关系。

5、长期以来，本公司网站由董事会秘书处管理。09年我们按照投资者关系计划对公司网站进行了一次全新改版。新版网站将投资者关系的内容放在一级界面，并突出展示企业社会责任和企业文化的内容，为投资者更全面地了解公司提供了主渠道。日常工作中，做到公司信息收集的第一时间加入公司网站，使公司网站在信息及时性、界面友好性、设计美观性方面得到提高。在做好总公司网站的同时，日常加强了对各子公司网站的检查，避免出现重大信息内部网早于指定信息披露媒体发布的情况发生。

6、要做好投资者关系管理工作，最为基础的就是强化内控和公司治理，公司基础工作越扎实，才能形成良好的投资者互动关系。2009年公司董事会秘书处和审计监察部在五九集团组织了由中层以上干部参加的专场内控知识和上市公司内控制度的讲座。五九集团重组并入我公司只有三年，渴望了解上市公司的运作和管理经验，此次活动反响热烈，增强了公司重大信息的管理意识。

7、在对外交流中，董事会秘书处参加了申银万国、国泰君安、光大证券、海通证券和上海证券的投资策略年会，一方面通过参会向与会者推荐公司价值，另一方面聆听专家报告，提升业务能力。年内还推动公司成为上海股份制企业联合会会员，参加了上海股份制企业

的沟通交流活动。

## 二、2010 年度的投资者关系管理计划

根据《上市公司与投资者关系工作指引》和海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》要求，结合我公司的实际情况，制定本公司 2010 年度投资者关系管理计划如下：

### （一）2010 年公司面临的内外部环境及投资者关系管理的工作重心

#### 1、外部环境

2010 年将进入后金融危机时代，由政府刺激的经济增长将向以市场调节过渡，公司将面临市场环境不确定性的考验。资本市场作为千千万万公众参与的投资场所，对环境变化高度敏感，是新形势下可能引发不稳定因素的重点领域。党中央、国务院高度重视资本市场的稳定发展。努力保持公司经营稳定，规范经营行为，尊重和保护投资者的合法权益，确保上市公司不成为群体性事件的源头和焦点，是维护资本市场稳定发展的一项重要任务。

#### 2、内部环境

由于持续推行“体质向上”，在金融危机的影响到来时，公司抵御经营风险的能力大大增强。2009 年公司实现收益过亿元，净利润增长 126.84%。2010 年，公司两大主产业中，摩托车产业将面对“国三对应”的挑战。煤炭产业将面对行业整合，公司须提升现有矿井产能并加快新胜利矿的开工建设的挑战。公司提出了三大工作重点：一是收益扩大，二是营业拓展，三是人才梯队建设。

### 3、投资者关系管理的工作重心

基于外部环境的变化和内部经营条件的改善，我公司 2010 年的投资者关系管理工作重心应在上年度的基础上，紧跟形势变化，充分揭示政策和环境变化对公司的影响。立足于煤炭产业扩大产能和电石项目建成投产，进行信息跟踪，及时向市场传递信息，使投资者及时了解公司项目的进展。

#### （二）2010 年投资者关系管理的工作计划

1、将投资者关系管理与股票市值管理相结合，稳步提升公司价值。

上市公司在维护证券市场稳定中的作用，除了提高透明度，避免因信息不对称引发股价大幅波动，避免重大恶性事件发生外，还需要加强市值管理。使公司股票价值稳步提升，使投资者能更多地享受上市公司的经营成果。2010 年，我们将积极探索公司股价的市值管理工作，与一些财经公关公司建立合作关系，做好宣传和价值挖掘，维护公司及广大股东的利益。

#### 2、活动开展。

（1）日常工作中做好投资者来电咨询，做好投资者和潜在投资者的沟通交流。

（2）持续关注新闻媒体及互联网上有关本公司的各类信息并反馈给公司董事会及管理层，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。

（3）做好投资者来访工作，投资者去下属企业参观，董事会秘

书或证券事务代表要陪同，会谈要有会议记录，并按要求向监管部门和股票上市交易所报备。

(4) 用好公司网站这块阵地，及时更新信息，扩大对公司的宣传工作。年内在全公司组织一次各子公司参加的内部网站评比。对网站信息及时性、界面友好性、设计美观性进行一次竞赛。日常加强各子公司网站的检查，避免出现重大信息内部网早于指定信息披露媒体发布的情况发生。

(5) 年内组织一到两次有公司高管参加的业绩视频说明会。

(6) 加强合作交流，年内建立与财经公关公司的合作关系，共同加强我公司股票的市值管理。杜绝选择性信息披露，进行合规的企业宣传。

本计划经董事会审议通过后实施。

二〇一〇年三月六日