

海南海药股份有限公司

2010年度投资者关系管理工作计划

各位董事：

按照海南证监局《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，海南海药股份有限公司（下称：“公司”）以《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、《公司投资者关系管理制度》等为指导，结合公司的实际情况，制定了公司《2010年度投资者关系管理工作计划》，请各位董事审阅。

一、认真做好信息披露管理工作

全面了解公司生产、经营和财务等信息，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2009年年度报告》及其摘要、《2010年第一季度报告》、《2010年半年度报告》及其摘要和《2010年第三季度报告》，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。

2、加强内部的机制建设，借助信息手段使公司信息能真实、准确、完整地汇集到投资者关系管理部，由投资者关系管理部负责对外发布，保持在证券市场中形象的一致性。

3、严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

二、组织筹备股东大会

1、根据法律法规的要求，公司提前在指定媒体发布召开股东大会的通知，认真做好股东大会的登记、安排组织工作，确保股东大会的顺利进行。

2、诚邀新闻媒体记者列席会议并进行报道，增加股东大会的透明度。

3、股东大会过程中如到会的股东进行自愿性信息披露，公司将尽快在公司网站或以其他可行的方式公布。

三、完善公司网站中的投资者关系栏目

1、在公司网站（<http://www.haiyao.com.cn>）开设了投资者关系专栏以及公司概况、要闻报道、主要业务、企业文化、发展历程等栏目。

2、提高网站的设计、上载的信息内容、互动性及容量。

3、加大对投资者管理栏目的宣传和推荐，力争使其成为公司与投资者交流的主渠道。

4、对于在网站上投资者集中关心的问题，如符合信息披露要求，公司将采用一定的方式向广大投资者披露。

四、做好投资者来电、来访的接待工作

1、确保投资者专线电话 0898-66785861 的畅通，严格遵守公司商业秘密，认真、耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及时回应投资者的质疑。

2、及时登录“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”（下称：“互动平台”），查看投资者的所有提问，并应认真、及时予以答复。

3、做好投资者的来信、来函回复工作，及时回复投资者的质询或帮助解决各种疑难问题。

4、做好投资者、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、调研、采访的接待工作，合理、妥善地安排调研、参观过程，使调研、参观、采访人员及时了解公司业务和经营情况，同时公司应注意尚未公开信息及内部信息的保密，不得披露任何未公开披露的信息，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

五、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息

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，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。

六、进一步加强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）进一步加强投资者关系管理人员的业务培训，提高业务素质。跟踪学习和研究公司的发展战略、生产经营状况、行业动态和相关法律法规，补充自身知识。

（4）积极参加证券事务相关培训班，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

二〇一〇年三月二十八日