

新疆北新路桥建设股份有限公司

关于投资者关系管理档案报送工作的整改计划

新疆北新路桥建设股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）按照《关于开展“加强中小板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求，对照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了本公司内部控制制度的制定和运行情况。

一、自查情况

在自查中，本公司发现存在有一项未落实交易所内部控制相关规则的情形，即我公司在开展投资者关系管理活动中，未能每次在活动结束后向交易所报备投资者关系管理档案。

我公司在进行投资者管理活动时，建立了完备的投资者关系管理记录和档案，包含的主要内容有：投资者关系活动参与人员、时间、地点；投资者关系活动的交流内容；投资者签署的承诺书签等。但由于我公司工作人员工作疏漏，只是在每年年报及半年报中将投资者关系管理活动以统计表的形式进行披露，未能及时将上述文件在规定时间内报备深交所。

以下是我公司投资者关系管理活动统计表：

序号	时间	地点	机构名称	调研内容	接待方式
1	2009年12月17日	公司五楼会议室	华泰联合证券有限责任公司	公司运营情况	实地调研
2	2009年12月17日	公司五楼会议室	嘉实基金管理有限公司	公司运营情况	实地调研
3	2009年12月17日	公司五楼会议室	广发证券股份有限公司	公司运营情况	实地调研
4	2010年1月21日	公司五楼会议室	东方证券股份有限公司	公司运营情况及行业发展趋势	实地调研
5	2010年4月20日	公司五楼会议室	宏源证券、南方基金10人调研团	公司运营情况及行业发展趋势	实地调研

6	2010年5月19日	公司17楼会议室	宏源证券、中国人民健康保险股份有限公司	公司运营情况及行业发展趋势	实地调研
7	2010年6月4日	公司17楼会议室	国泰君安等23人调研团	公司运营情况及行业发展趋势	实地调研
8	2011年4月12日	公司17楼会议室	华泰联合证券、泰达宏利基金管理有限公司	公司生产经营情况	实地调研
9	2011年6月1日	公司17楼会议室	信诚基金管理公司、申万菱信基金管理有限公司	公司生产经营情况	实地调研
10	2011年9月19日	公司17楼会议室	中信证券、平安资产等20人调研团	公司运营情况及行业发展趋势	实地调研

二、整改计划

为了进一步规范投资者关系管理工作，本公司组织相关人员对有关法规进行了学习，并明确由董事会秘书负责，公司证券部具体落实的投资者关系管理档案报送程序。在今后的工作中，我公司将严格按照深交所的相关法规要求，在规定的时间内报送投资者关系管理档案。同时，我公司进一步建立健全了投资者关系管理资料，编制了新的《调研登记表》和《调研承诺书》（详细内容请见附件）。公司董事会将及时进行整改，保证投资者关系管理档案报送程序的规范性。

三、整改时间：2011年9月1日至9月30日

四、整改责任人：董事会秘书朱胜军

责任部门：证券部

新疆北新路桥建设股份有限公司董事会

二〇一一年九月二十三日

附件一

新疆北新路桥建设股份有限公司 投资者调研现场接待登记表

来访时间：

来访人姓名：

来访人联系电话：

来访人工作单位：

来访人员类型：投资者/证券机构/媒体/其他：_____

关注内容：

请同时签署调研（采访）《承诺书》，请阅下页。

新疆北新路桥建设股份有限公司

年 月 日

附件二

新疆北新路桥建设股份有限公司

投资者调研承诺书

新疆北新路桥建设股份有限公司：

本人（公司）将对你公司进行调研（或采访等），根据有关规定做出如下承诺：

一、本人（公司）承诺在调研（或采访等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

二、本人（公司）承诺不泄漏在调研（或采访等）过程中无意中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券；

三、本人（公司）承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或采访等）获取的你公司未公开重大信息，除非你公司同时披露该信息；

四、本人（公司）承诺基于本次调研（或采访等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；

五、本人（公司）承诺基于本次调研（或采访等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用前知会你公司；

六、本人（公司）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；

七、本承诺书仅限于本人（公司）对你公司当次调研（或采访等）活动，有效期为____年__月__日至____年__月__日；

八、经本公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研（或采访等），视同本公司行为。（此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书）

承诺人或公司（签章）：_____

授权代表（签字）：_____

日 期： 年 月 日