

# 欣龙控股（集团）股份有限公司

## 2012 年度投资者关系管理计划

为进一步公司投资者关系管理工作, 加强公司与投资者之间的信息沟通, 促进公司与投资者之间的良性关系, 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》、深圳证券交易所《上市公司投资者关系管理指引》以及《公司投资者关系管理制度》等的相关规定, 结合公司的实际情况, 特制定2012年度投资者关系管理计划如下:

### 一、公司投资者关系管理工作的目的:

- 1、促进公司与投资者之间的良性关系, 增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
- 2、建立稳定和优质的投资者基础, 获得长期的市场支持。
- 3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
- 4、促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。
- 5、改善公司治理, 增加公司信息披露透明度。

### 二、公司投资者关系管理工作的基本原则

公司坚持充分合规地披露信息、投资者机会均等、诚实守信、高效低耗的基本原则, 通过完善投资者关系管理的各项规章制度及业务流程, 加强公司与投资者的信息沟通, 建立公司诚信形象, 促进公司

与投资者之间的良性互动，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

## 二、投资者关系管理的组织机构

公司董事会秘书为投资者关系管理工作的负责人，公司金融证券事务部为投资者关系管理工作的职能部门，公司证券事务代表负责投资者关系管理的日常工作。

## 三、2012 年度投资者关系管理的工作重点

1、公司将认真组织召开公司各次股东大会，做好与会股东登记及参会工作，保障股东依法行使权利，确保会议顺利召开。同时，会议应安排公司董事及高管人员列席股东大会，董事及高管人员在股东大会上将就股东所提出的问题、质询作出解释和说明。公司相关工作人员在股东大会期间不得向参会者披露公司任何未公开披露的信息。

2、按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，及时、真实、准确、完整地公司定期报告的编制和披露工作，使投资者能够及时、全面的了解公司生产经营、财务状况、内部控制等重要信息。

3、严格按照临时报告披露要求，及时、真实、准确、完整地披露公司各类临时公告信息，使投资者及时掌握公司动态信息。

4、热情接待投资者的来电、来访。保持公司投资者接待专线电话畅通，认真答复投资者质询，同时，对电话沟通的投资者进行登记备查，登记电话沟通的时间、地点、对方当事人，联系方式，沟通内容等。公司投资者关系管理服务电话为：0898-68585274 传真：0898-68582799；收到投资者的来访要求后，应安排好来访预约，由董事

会秘书负责接待，如有需要，也应安排公司其他相关负责人与投资者见面沟通，并做好交谈内容的记录。在接受外界采访、调研时，公司应注意对尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。另外，公司对于来访者参观公司生产部门的要求应进行适当的安排。

5、关注市场传闻及媒体报道，及时履行澄清义务。公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻，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，公司将及时向公司董事会和管理层报告，并立即向相关方进行求证、核实以掌握实际情况。若该事项对公司股票交易价格已经或将产生重大影响，应及时向深圳证券交易所和海南证监局报告，如有需要，公司应主动澄清。

在上传并发布公司动态及其他信息之前，董事会秘书和金融证券事务部应按公司相关内控制度对重大、敏感性信息进行排查，有效防止违规泄露重大信息和敏感信息。

6、关注公司股票交易，及时处理股票异常波动情况。公司股票交易出现异常波动情况时，董事会秘书和金融证券事务部应根据公司相关内控制度进行排查是否有重大、敏感信息的违规泄露，是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，并与公司相关股东及时沟通协调。同时，公司应及时处理，采取有效的措施降低股票异常交易情况对公司的影响，避免对公司和投资者造成不必要的损失。

7、做好投资者关系互动平台的日常工作。公司将密切关注深圳证券交易所互动平台信息,及时了解投资者的提问和舆情监控情况,及时回复投资者的提问,对舆情信息进行核对、说明或澄清。

8、积极参加中国证监会、深圳证券交易所和海南证监局等监管机构举办的相关业务培训,组织董事、监事和高级管理人员就投资者关系管理知识进行培训,同时,加强公司内部相关工作人员的培训,不断提升工作质量和业务素质,更好的为投资者提供服务。

9、在2012年度,公司将根据海南证监局《关于改进独立董事履职条件的通知》(海南证监发[2012]10号)的要求,积极建立独立董事与中小股东及利益相关人的交流机制。公司将设立独立董事电子信箱,并协助独立董事对投资者质询的回复工作;若独立董事提出走访投资者和利益相关人的要求,公司将给予必要的协助和安排。

在2012年度,公司将继续高度重视投资者关系管理工作,认真执行年度投资者关系管理工作计划,对投资者管理工作过程中出现的各种情况进行总结和分析,及时发现工作中的不足,并为下一年度的工作开展积累经验,以不断提高投资者关系管理工作水平。

欣龙控股(集团)股份有限公司

二〇一二年四月二十四日