

# 广东韶能集团股份有限公司

## 投资者关系管理制度

(经 2014 年 4 月 28 日召开的公司  
七届董事会第二十八次会议通过实施)

### 第一章 总则

第一条 为了加强公司与投资者的信息沟通，维护公司市场形象，提高公司运行透明度，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投资者关系工作指引》及其他适用法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值和股东利益最大化的战略管理行为。

第三条 投资者关系管理的目的

(一) 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；

(二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

(三) 形成服务、尊重投资者的企业文化；

(四) 实现公司价值和股东利益最大化；

(五) 提高公司信息披露透明度，改善公司治理。

第四条 投资者关系管理工作的对象：公司股东(包括现时的股东和潜在的股东)、基金等投资机构、证券分析师、财经媒体及其他相关的境内外人员或机构。如无特别说明，本制度所称的投资者为上述人员或机构的总称。

#### 第五条 投资者关系管理工作内容

(一)公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

(二)法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

(三)公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

(四)公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

(五)企业文化建设；

(六)公司的其他相关信息。

#### 第六条 投资者关系管理的基本原则

(一)充分披露信息原则，即除强制的信息披露以外，公司还应主动披露投资者关心的其他相关信息；

(二)合规披露信息原则，即遵守国家法律、法规及证券监管部门、深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时；

(三)投资者机会均等原则，即公平对待所有股东及潜在投资者，避免进行选择信息披露；

(四)诚实守信原则，即做到客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

(五)高效低耗原则，既要保证信息的时效性，又要提高沟通效率，控制沟通成本；

(六)保密性原则，即与投资者进行信息沟通不得影响公司生产经营，不得泄露商业机密和非公开披露的信息；

(七)互动沟通原则，即主动听取投资者的意见、建议，实现与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

## **第二章 投资者关系管理的组织机构及职能**

**第七条** 董事长是公司投资者关系管理工作的第一责任人，主持参加重大投资者关系活动，包括股东大会、业绩发布会、新闻发布会、路演推介、重要境内外资本市场会议和重要的财经媒体采访等。董事长不能出席的情况下，除法律法规或《公司章程》另有规定外，由总经理或董事会秘书主持参加重大投资者关系活动。董事长出席并主持年度股东大会，负责或授权代表在年度股东大会上回答投资者的提问。

**第八条** 董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排，主要职责包括：

- (一) 负责组织、拟定、实施公司投资者关系计划；
- (二) 协调和组织公司信息披露事项；
- (三) 全面统筹、安排并参加公司重大投资者关系活动；

- (四) 制定公司投资者关系管理的评价及考核体系；
- (五) 为公司重大决策提供参谋咨询；
- (六) 向公司高级管理人员介绍公司信息披露的进展情况及资本市场动态；
- (七) 根据需要安排对公司高级管理人员和投资者关系管理人员进行培训等；
- (八) 其他应由董事会秘书负责的事项。

公司董事长及其他董事会成员、总经理及公司指定的其他高级管理人员、证券事务部等在接待投资者、证券分析师或接受媒体访问前，从信息披露的角度应当征询董事会秘书的意见。

第九条 董事会秘书和证券事务部共同负责公司投资者关系管理工作，证券事务部作为负责投资者关系管理的办事机构，是公司投资者关系管理的职能部门，负责组织投资者活动、接待投资者等具体事务。

证券事务部在董事会秘书的领导下开展投资者关系管理工作，与投资者保持良好的日常沟通与交流；具体落实公司各项投资者关系活动；及时总结并汇报资本市场动态及投资者对行业与公司的意见及建议。

第十条 在日常投资者关系管理工作中，证券事务部的主要工作内容：

- (一) 汇集公司财务、业务、法律等相关信息，组织、协助定期报告和临时报告等的编制，根据相关法律、法规、深圳证券交易所股票上市规则的要求和公司信息披露、投资者

关系管理的相关规定，及时统一披露；

(二)拟定投资者关系管理的有关制度，报董事会批准实施；

(三)组织公司职能部门，通过电话、电子邮件、传真、接待来访等形式回答投资者的咨询，并调查研究公司与投资者关系状况；

(四)必要时，组织证券分析师和相关中介机构分析会、网络会议、业绩路演、投资者见面会等活动，与投资者进行沟通；

(五)在公司网站设立投资者关系管理专栏，同步披露公司公告、定期报告等公开信息，方便投资者查询；

(六)设立投资者关系热线，由专人值守，以便投资者咨询；

(七)与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持联系，提高市场对公司的关注度；

(八)加强与媒体的合作，跟踪并引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他主要人员的采访、报道；

(九)与监管部门、行业协会、交易所等保持良好的合作、交流和沟通，安排公司代表出席有关会议，维护公司形象，形成良好的沟通关系；

(十)与公司相关部门合作处理有关投资者及其他证券事务的诉讼；

(十一)建立投资者关系管理档案，定期对公司投资者变化情况进行汇总，对投资者持股出现的异常情况及时上报公

司董事会，并按深圳证券交易所股票上市规则的有关规定履行信息披露义务；

(十二)定期汇总投资者咨询情况，对投资者关注的共同性问题及时上报公司董事会，以便公司进行分析和研究，进一步加强公司管理，实现公司价值的最大化，最大程度地保护投资者利益。

第十一条 公司其他各部门应为证券事务部提供数据信息。财务部门负责定期提供信息披露和对外报送文件的相关财务信息。公司其他各部门应根据证券事务部的工作需要提供必要的支持，包括搜集与整理相关业务信息。

第十二条 公司各部门、分公司、纳入合并会计报表范围的子公司，有义务协助证券事务部实施投资者关系管理工作，并根据证券事务部的工作需要提供必要的支持。

第十三条 为证券事务部提供资料的各部门或子(分)公司，应对所提供资料的内容负责，应保证其真实、准确、完整、及时。

### **第三章 投资者关系管理的方式和工作程序**

第十四条 公司与投资者沟通的方式包括(但不限于)

- (一) 公告，包括定期报告和临时公告；
- (二) 股东大会；
- (三) 公司网站；
- (四) 电话咨询；
- (五) 电子信箱；

- (六) 邮寄资料；
- (七) 公司实地考察、现场参观；
- (八) 广告或其他宣传资料；
- (九) 路演、分析师会议、业绩说明会等；
- (十) 访问投资者；
- (十一) 媒体采访和报道；
- (十二) 现场参观。

#### 第十五条 接待投资者的程序

(一) 对于以电话、信函、传真、网站等形式提出问题的投资者，证券事务部应首先确定其来访意图。

(二) 对于咨询公司投资信息的投资者，如果该等问题所涉及的信息为公开披露信息，应及时予以准确、完整的回答；如果该等问题所涉及的信息为非公开披露信息，应委婉谢绝并告之理由。

(三) 对于探询公司敏感信息的投资者，如果公司有统一答复的，应按照统一答复及时回答；如果公司没有统一答复的，应委婉谢绝并告之理由，对于投资者非常关心的重大问题应及时向董事会秘书报告。

(四) 对于实地拜访的投资者，按照如下程序接待：来访信息→了解确认来访意图和人员→安排接待方式和接待人员→接待准备和接待登记→接待、洽谈、回复等→备案。对于重要的接待，应作接待记录、录音或录像。

第十六条 投资者接待工作由证券事务部统一协调，公司有关部门、单位应为接待投资者提供必要的工作条件。

第十七条 按照对等和重要性原则安排公司领导会见投资者。到现场考察，需报请主管领导批准，并确定考察计划和陪同人员，被考察单位应积极配合。

第十八条 对投资者的信息披露应严格执行《信息披露管理制度》，保证公司对外信息披露的一致性和统一性。

第十九条 在接待投资者、证券分析师时，若对于问题的回答内容，个别的或综合的等同于提供未曾发布的股价敏感信息，任何人均必须拒绝回答。证券分析师要求提供可能涉及公司未曾发布的股价敏感信息，也必须拒绝回答。

第二十条 证券分析师或媒体记者误解了公司提供的任何信息以致在其分析报告或报道中出现重大错误的，应要求该证券分析师或媒体记者立即更正，并适当发布澄清公告。

第二十一条 公司不应评论证券分析师的分析报告或预测。对于证券分析师定期或不定期送达公司的分析报告并要求给予意见，公司必须拒绝。对报告中载有的不正确资料，而该等资料已为公众所知悉或不属于股价敏感资料，公司应通知证券分析师；若公司认为该等资料所包含的错误信息会涉及尚未公布的股价敏感资料，应当考虑公开披露有关资料并同时纠正报告。

#### **第四章 工作人员行为准则**

第二十二条 投资者关系管理工作人员要热情、耐心、平等对待每一位投资者，并努力钻研业务，提高素质和技能：

(一) 了解公司发展战略、管理、财务、人事状况以及

公司所处行业的基本情况，准确把握与投资者交流时的信息披露尺度。

（二）熟悉公司治理、财务等相关法律、法规和信息披露的相关法规；

（三）具有较好的与投资者沟通的技能，有较强的协调能力；

（四）诚实守信，有良好的职业操守，不利用工作便利为自己或他人谋求私利，不泄漏公司商业秘密和尚未公开的有可能影响公司股价的信息。

## 第六章 附 则

第二十三条 本制度公司由董事会负责解释。

第二十四条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

第二十五条 本制度实施后，2003年7月31日颁布的《广东韶能集团股份有限公司投资者关系管理制度》同时废止。