

# 海南双成药业股份有限公司

## 2015 年度投资者关系管理工作计划

根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及公司管理制度，制定了公司 2015 年度投资者关系管理工作计划。

公司重视与投资者的双向沟通，平等对待全体投资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，注意尚未公布信息及内部信息的保密，接受投资者的监督。公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员应当采取必要措施，保障投资者权利的行使。

### 一、管理机构

公司董事长为投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理的具体实施负责人；公司证券部是公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责承办投资者关系的日常管理工作；公司其他部门协助做好投资者关系管理工作。

公司投资者专线电话：0898-68592978

传真：0898-68592978

电子信箱：yuxiaofeng@shuangchengmed.com，huyi@shuangchengmed.com

公司官方网站：<http://www.shuangchengmed.com/>

投资者关系互动平台：<http://irm.p5w.net/ssgs/S002693/>

### 二、2015 年工作重点

#### （一）做好信息披露工作，

公司将在 2015 年继续做好信息披露工作，提高信息披露质量。信息披露是公司对投资者最直接和最全面的沟通交流形式，公司将继续按照一贯的原则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、及时和公平。

## （二）做好股东大会的安排组织工作

2015 年，公司将继续根据法律法规的要求认真做好股东大会的安排组织工作，确保股东大会顺利召开，在现场会议的同时提供网络投票方式，努力为中小股东参加股东大会创造条件，提高广大投资者特别是中小股东的参与权和决策权。

## （三）举行年度业绩说明会

公司根据相关规定，为使投资者能够进一步了解公司的经营情况，公司将于年报披露后，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告网上说明会，与广大投资者在线进行交流。

## （四）公司网站

- 1、公司在公司官方网站上设有“投资者关系”专栏，公告公司相关信息，以供投资者查询。
- 2、及时更新、充实公司网站内容。
- 3、公司不得在公司网站上转载传媒对公司的有关报告以及分析师对公司的分析报告，以避免和防止对投资者的投资决策产生影响，及因此有可能引起承担或被追究的相关责任。
- 4、凡是公司在指定媒体披露的信息，应于披露当天在公司网站的最新公告栏目披露公司信息。
- 5、在非重大、非敏感性信息上传之前，公司应对敏感信息进行排查，有效防止重大信息、敏感信息的泄露。

## （五）电话咨询

- 1、公司设有专门的投资者咨询电话，投资者可利用咨询电话向公司询问、了解其关心的问题。
- 2、咨询电话有专人负责，并保证在工作时间电话有专人接听和线路畅通。如遇重大事件或其他必要时候，公司将开通多部电话回答投资者咨询。
- 3、公司在定期报告和 Company 网站上对外公布咨询电话号码。如有变更，将

及时在正式公告中进行披露，并尽快在公司网站公布。

#### （六）电子邮件沟通

1、公司设有专门的投资者咨询电子邮箱，投资者可通过邮件向公司询问、了解情况，公司也可通过信箱回复或解答有关问题。

2、对于论坛及电子信箱中涉及的比较重要的或带普遍性的问题及答复，公司加以整理后在网站的投资者专栏中以显著方式刊载。

3、公司在定期报告和网站上对外公布邮箱地址。如有变更，将及时在正式公告中进行披露，并尽快在公司网站公布。

#### （七）接待投资者调研和来访

证券部接到投资者来访的预约函后，应立即进行办理预约手续，确定可来访问时间后，及时回复投资者。如有变化，应及时告知投资者提前或推迟来访。投资者来访时，安排好相关负责人与投资者见面沟通，原则上董事会秘书应全程参加采访或调研，并做好交谈内容的记录。在接受外界采访、调研过程中，公司将注意尚未公布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。投资者突然来访时，也应热情接待，解答投资者的提问，聆听投资者的建议。公司在定期报告披露前 30 日内不安排接待特定对象调研、采访，防止泄露未公开的重大信息。

#### （八）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，董事会秘书将及时进行求证、核实。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，及时向深交所报告，由交易所审核确定是否披露澄清公告。

#### （九）关注公司股票交易，做好危机处理工作

公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司将立即自查是否存在应予披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机时，公司将

积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。

海南双成药业股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十九日