

浙江华统肉制品股份有限公司

投资者关系管理制度

(2017年1月)

第一章 总则

第一条 为加强浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，保护投资者权益，促进公司与投资者之间关系的良性发展，提升公司在投资者心目中的诚信度，完善公司治理结构，提高公司核心竞争力，从而实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《浙江华统肉制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第三条 投资者关系管理的基本原则：

（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司可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。公司应遵守国家法律、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。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。

(四) 诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

(五) 高效率、低成本的原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

(六) 互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第四条 投资者关系管理的目的：

(一) 通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，在投资者中树立公司良好的诚信形象；

(二) 形成尊重投资者、对投资者负责的企业文化；

(三) 促进公司的诚信自律、规范运作；

(四) 以实现公司价值最大化和股东利益最大化为最终目标。

第二章 投资者关系管理范围与方式

第五条 公司与投资者沟通的内容包括：

(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；

(六) 投资者关心的与公司相关的其他信息。

第六条 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报告；
- （二）股东大会；
- （三）公司网站；
- （四）业绩说明会或报告会；
- （五）一对一沟通；
- （六）邮寄资料；
- （七）电话咨询；
- （八）现场参观；
- （九）路演。

第七条 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的信息披露报纸为公司信息披露指定报纸，深圳证券交易所网站为指定的信息披露网站。根据法律、法规和深圳证券交易所规定应进行披露的信息必须在第一时间在上述报纸和网站公布。

第八条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。

第三章 投资者关系管理组织机构及职能

第九条 公司投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长。投资者关系管理工作在公司董事会领导下开展，接受证券监督管理部门、深圳证券交易所的管理和指导。

第十条 公司董事会秘书为公司投资者关系管理事务的业务主管，全面负责投资者关系管理工作的组织和协调。

第十一条 公司证券部为公司的投资者关系管理日常工作机构，具体负责公司投资者关系管理事务。其主要职责有：

（一）组织工作。在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

（二）研究制定规则。对监管部门的政策、法规进行分析研究；学习公司发展战略、搜索相关行业动态，为公司高层的决策提供参考；负责制订公司投资者关系管理的工作管理办法和实施细则，并负责具体落实和实施。

（三）培训指导。负责对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训，以及对公司高级管理人员及相关人员进行有针对性的培训和指导。

（四）信息沟通。汇集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、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，及时进行披露；回答分析师、投资者和媒体的咨询；收集公司现有和潜在投资者反馈信息，将投资者对公司的评价和期望及时传递到公司决策层；

（五）定期报告。负责年报、半年报及季报的编制和报送工作；

（六）会议筹备。筹备股东大会、董事会、监事会，准备会议资料；

（七）来访接待。保证监管部门、机构投资者、证券分析师及中小投资者与公司的联系渠道畅通，提高投资者对公司的关注度，并做好接待登记工作；

（八）公共关系。建立并维护与监管部门、深圳证券交易所、行业协会等相关部门良好的公共关系；

（九）媒体合作。加强与财经媒体的合作关系，安排高级管理人员和其它重要人员的采访报道；

（十）网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上及时披露与更新公司的信息，方便投资者查询和咨询；

（十一）危机处理。在公司面临重大诉讼、发生大额的经营亏损、盈利大幅度波动、股票走势异常、由于自然灾害等不可抗力给公司经营造成重大损失等危机发生后，迅速提出有效的处理方案；

（十二）与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨

询公司、财经公关公司等保持良好的合作、交流关系；

（十三）有利于改善投资者关系管理的其它工作。

第十二条 在不影响生产经营和泄露商业秘密的前提下，公司的其它职能部门、公司控股（包括实质性控股）的子公司及公司全体员工有义务协助证券部实施投资者关系管理工作。

第四章 投资者关系管理人员行为规范

第十三条 投资者关系管理人员是公司面对投资者的窗口，代表着公司在投资者中的形象，从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质和技能：

（一）对公司有全面的了解，包括产业、产品、技术、生产流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等各个方面；

（二）良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；

（三）熟悉证券市场，了解证券市场的运作机制；

（四）具有良好的沟通和市场营销技巧；

（五）具有良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受能力，在回答问题和待人接物时，做到礼貌待人、仪态大方；

（六）有较强的写作能力，能够撰写年报、半年报、季报以及各种信息披露稿件。

第五章 附 则

第十四条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律法规、中国证监会有关规定、《上市规则》和《公司章程》的有关规定执行。本制度与有关法律法规、中国证监会有关规定、《上市规则》和《公司章程》的规定不一致时，按照法律法规、中国证监会相关规定、《上市规则》和《公司章程》执行。

第十五条 本制度由公司董事会负责解释。

浙江华统肉制品股份有限公司

2017年1月