
欣龙控股（集团）股份有限公司

2018 年度投资者关系管理计划

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》和《上市公司信息披露管理办法》、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》、公司《投资者关系管理制度》等相关规定的要求，结合以及公司实际情况，特制定公司 2018年度投资者关系管理工作计划，具体内容如下：

一、投资者关系管理工作的目标：

- 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。

三、投资者关系管理工作的组织机构及职责

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

1、持续关注投资者的意见、建议及媒体报道，统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况，及时将上述各类信息反馈给公司董事会及管理层。

2、接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持联络，提高投资者参与度；接受分析师、投资者和媒体的咨询；整理投资者所需信息并予以发布。

3、建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉及诉讼、资产重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境发生重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象。

4、致力于有利改善投资者关系的其他工作。

四、2018 年度投资者关系管理的具体内容

（一）做好信息披露工作，确保投资者的知情权

1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露公司定期报告，确保股东及投资者及时、全面了解公司的生产经营和财务状况等重要信息。

2、严格按照信息披露要求披露各类公告，确保股东及投资者及

时掌握公司动态信息，以便其作出正确投资决策。

（二）切实做好各类投资者关系管理活动，为投资者参与公司的决策和管理事务提供必要的保障

1、确保公司投资者专线（电话为：0898-68585274 传真：0898-68582799）的畅通，认真、耐心回答投资者的询问，及时回应投资者的质疑。

2、认真对待投资者提出的意见和建议，及时整理汇报给公司管理层或转交公司相对应的部门处理，提高投资者对公司管理的认可度和参与度。

3、由董事会秘书及证券事务代表负责回复投资者关系互动平台上接收到的投资者提问，并依照相关规定，对投资者的提问进行说明和答复。

4、做好投资者的来访、接待工作，在接待过程中热情耐心地解答投资者的问询，合理、妥善地安排参观过程，以满足投资者希望更全面、更直观了解公司生产经营情况的要求。

5、规范特定对象的调研接待工作。投资者、证券投资机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场调研前，实行预约登记制度，由公司证券事务部统筹安排，并对调研等活动予以记载，并及时在互动易网站刊载。调研过程中，相关人员将严格贯彻和执行公司《投资者关系管理制度》的相关规定，遵照相关程序和 workflow 完成与特定对象的直接沟通，使来访者了解公司业务和经营情况。同时，在接待过程中，注意尚未公开信息及内部信息的保密，确保没有披露、透露、泄露非

未公开重大信息的情形。在年报、半年报披露前三十日内，公司会尽量避免接受投资者现场调研、媒体采访等。

6、做好公司2018年度内召开的各次股东大会的筹备组织工作，确保股东大会顺利召开。在召开股东大会现场会议的同时提供网络投票方式，为股东特别是中小股东参会提供便利；在股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，充分听取中小投资者的意见和建议，提高广大投资者参与权和决策权，维护其合法权益。

7、年度报告披露后，按照规定认真组织参加网上业绩说明会，就公司2017年年报披露、财务数据、公司治理、内部控制、发展战略、经营状况、现金分红、重大事项、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。

（三）关注公司股票交易情况，做好危机处理工作

关注公司股票交易情况，在公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，应立即自查是否存在应予披露而未披露的重大信息，做好相关各方的协调沟通工作，及时做好信息披露工作。如发生危机时，积极应对，采取有效措施，使负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成的损失。

（四）关注媒体报道，及时澄清不实信息

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，做好舆情监管和市值管理工作，及时舆情信息进行核对、说明或澄清，避免不实传闻误导投资者。

（五）营造投资者关系管理的良好环境

在公司内部，公司董事会、经营管理班子将高度重视投资者关系管理工作，积极参与公司重大投资者关系管理活动；在外部，与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资管理关系咨询机构等保持良好的交流、合作关系。

（六）提升投资者关系管理工作的质量和水平

1、负责公司投资者关系管理的相关人员积极参加监管部门组织的各种学习，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平；

2、做好投资者关系管理培训工作，定期组织公司董事、监事、高级管理人员、部门负责人及公司控股子公司负责人就投资者关系管理进行持续性的培训和指导，组织对相关法律法规及规章制度的学习和交流，以适当的方式对公司全体员工进行投资者关系管理相关知识的宣传，增强其对投资者关系管理重要性的认识。

在2018年度中，公司将通过开展上述工作，进一步加强公司投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者的互动，提升投资者关系管理工作水平，切实维护投资者的合法权益。

欣龙控股（集团）股份有限公司

2018年4月26日