

罗牛山股份有限公司

2019 年度投资者关系管理计划

为加强罗牛山股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，提高投资者关系管理水平，增进投资者对公司的了解，促进公司与投资者之间的良性关系，2019 年度，公司将根据《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理指引》等有关法律、法规的要求，并结合公司实际情况，持续强化投资者关系管理工作，制定公司《2019 年度投资者关系管理计划》，具体如下：

一、投资者关系管理遵循的基本原则

- 1、充分保障投资者知情权及其合法权益的原则；
- 2、严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所所有业务规则的原则；
- 3、不影响公司生产经营，不泄露公司商业秘密和未公开重大信息的原则；
- 4、平等对待所有投资者的原则；
- 5、高效率、低成本的原则。

二、投资者关系管理的目标

通过与投资者有效沟通，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同度，树立公开、透明、诚信的公司形象。

- 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，树立公司良好的资本市场形象。
- 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、对投资者负责的企业文化。
- 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、增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

三、公司投资者关系管理的机构和职责

1、公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责投资者关系管理工作的策划、组织和协调，证券事务代表协助，并配备专人负责公司投资者关系的日常事务。

2、公司证券部为投资者关系管理职能部门，负责投资者关系管理工作的具体实施。

3、公司其他各部门有义务协助证券部做好投资者关系管理工作。

4、设有投资者专线电话：0898-68585243/0898-68581213，传真电话：0898-68585243，电子邮箱：Ins@luoniushan.com。

四、2019 年度主要管理计划

公司继续深化与投资者的沟通交流：一是通过投资者热线、官方网站信息发布、电子邮箱等途径，及时为投资者答疑解惑。二是通过深圳证券交易所“互动易”平台认真答复投资者质询，及时反馈转达给公司领导，与投资者保持良性沟通。三是接待机构和投资者实地调研，让投资者走进上市公司，深入企业基层。对于要求前来公司现场参观、沟通座谈的投资者、证券服务机构人员和新闻媒体等，公司实行预约管理、统筹安排，做好现场组织、协调工作，使其能及时、准确的了解公司业务和经营情况，同时应避免泄漏公司任何未公开披露的信息，做好保密工作。四是通过参加辖区举办的业绩网上集体说明会，回答投资者关心的问题。五是召开股东大会接待来访投资者，为投资者尤其是中小投资者积极参加股东大会会议表决创造条件。公司将多举并措，积极维护互动渠道的沟通顺畅。关注新闻媒体及互联网上有关本公司的各类信息并反馈给公司董事会及经营班子，对于媒体上的不实传闻或报道或股票异

动，董事会秘书、证券事务代表和证券部应及时进行求证、核实以掌握实际情况，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。

2019 年公司将认真开展上述投资者关系管理的各项工作，提高公司经营运作的透明度，促进投资者对公司的了解和认同，以实现公司价值最大化和股东利益最大化。

罗牛山股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 24 日