

创元科技股份有限公司

投资者关系管理制度

2003年10月23日召开的第四届董事会2003年第一次临时会议通过

第一条 为了加强创元科技股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下简称“投资者”）之间的信息沟通，促进上市公司与投资者之间的良性关系，倡导理性投资，并在投资公众中建立公司的诚信度；有利于完善公司的治理结构，提高公司核心竞争力；有利于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》、《创元科技股份有限公司章程》以及其他有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，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，并运用金融和市场营销的原理加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

第三条 投资者关系管理的基本原则

- 1、充分披露投资者关心的与公司相关的信息的原则；
- 2、信息披露应遵守国家法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露规定的原则；
- 3、平等对待所有投资者的原则；
- 4、高效率、低成本的原则。

第四条 投资者关系管理的目的

- 1、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；
- 2、形成尊重投资者的企业文化；
- 3、投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大化。

第五条 公司与投资者沟通的内容包括：

- 1、公司的发展战略；
- 2、公司的经营、管理、财务及运营过程中的其他信息，包括：公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资及其变化、重大重组、对外合作、财

务状况、经营业绩、股利分配、管理层变动、管理模式及其变化、召开股东大会等公司运营过程中的各种信息。

- 3、企业文化；
- 4、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：

- 1、公告，包括定期报告和临时报告；
- 2、股东大会；
- 3、公司网站；
- 4、分析师会议或说明会；
- 5、一对一沟通；
- 6、邮寄资料；
- 7、电话咨询；
- 8、广告、宣传单或其他宣传材料；
- 9、媒体采访或报道；
- 10、现场参观；
- 11、路演。

第七条 《证券时报》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、深入和广泛的沟通，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。

第九条 公司董事长为投资者关系管理工作的第一负责人，董事会秘书是投资者关系的业务主管。公司董事会秘书处为公司的投资者关系管理职能部门。

第十条 投资者关系管理部门履行的投资者关系管理工作职责主要包括：

- 1、分析研究：对于监管部门的政策、法规进行分析研究，及时收集相关信息。

- 2、信息沟通：按监管机构要求及时准确地进行指定信息和重大事件的披露；主动、及时披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，力求所有股东平等获得信息；回答分析师、投资者和媒体的咨询；收集公司现有

和潜在投资者的信息，将投资者对公司的评价和期望及时传达到公司决策层；

3、定期报告：主持年报、半年报、季报的编制、设计、印刷、寄送工作；

4、筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议材料；

5、投资者接待：与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的关注度，接待股东来访。根据公司情况，定期或不定期举行分析师说明会，网上路演，邀请新闻媒体、证券分析师和投资者参加。

6、公共关系：建立与维护与监管部门、交易所、行业协会等相关部门良好的公共关系。

7、媒体合作：维护和加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道。

8、通过电话、电子邮件、传真、接待来访、网络信息平台等方式回答投资者的咨询；

9、危机处理：在诉讼、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅波动、股票交易异常、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；

10、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交流、合作关系。

11、有利于改善投资者关系的其他工作。

第十一条 在不影响生产经营和泄露商业秘密的前提下，公司的其他职能部门、公司控股的子公司及公司全体员工有义务协助公司董事会秘书处开展投资者关系管理工作。

第十二条 董事会秘书处应当以适当方式对公司全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、公司控股（包括实质性控股）的子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训活动。

第十三条 董事会秘书处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：

1、 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；

2、 良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；

- 3、 熟悉证券市场，了解各种金融产品和证券市场的运作机制；
- 4、 具有良好的沟通和市场营销技巧；
- 5、 具有良好的品性，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受能力；
- 6、 有较强的写作能力，能够撰写年报、半年报、季报以及各种新闻稿件。

第十四条 本制度的解释权归公司董事会。

第十五条 本规定自公司董事会通过之日起实施。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2003年10月23日