

武汉三镇实业控股股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强武汉三镇实业控股股份有限公司(以下简称“公司”)诚信自律、规范运作,树立尊重投资者和投资市场的管理理念,建立和加强公司与投资者之间长期、稳定、亲善的公共管理,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》、《上海证券交易所上市规则》、《武汉三镇实业控股股份有限公司章程》及其他有关法律、法规和规定,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指运用财经传播和营销的原理,通过管理公司同投资者及其他社会各界进行信息沟通的内容和渠道,加强与投资者之间的交流与沟通,获得投资者对公司经营与发展情况的了解和认同,实现相关利益者价值最大化的战略性管理行为。

第二章 投资者关系管理的基本原则

第三条 投资者关系管理应遵循下列基本原则:

- 1、遵守国家法律、法规及中国证监会和上海证券交易所关于信息披露规定的原则;
- 2、诚信原则:真实、充分地向投资者披露公司相关信息,保障投资者的知情权及其他合法权益;
- 3、公平原则:平等对待和尊重所有投资者;
- 4、高效率、低成本原则;

第三章 投资者关系管理的职能、任职人员要求

第四条 投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长。董事会秘书为公司投资者关系管理事务的业务主管。公司董事会办公室下设投资者关系管理部，为公司投资者关系管理职能部门，公司证券事务代表为职能部门负责人，由公司董事会秘书领导，负责公司投资者关系管理具体事务。下属子公司由公司经理或经理指定人员担任信息披露责任人，负责向公司董事会秘书报告子公司达到上市公司信息披露标准的事项。

第五条 公司投资者关系管理部履行下列职能：

1、分析研究：对投资者人数、资金量、投资偏好等进行统计分析；对监管部门的政策法规进行分析研究；学习、研究公司发展战略、搜索相关行业动态，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供公司董事会参考；

2、信息沟通：按照监管部门的要求协助公司有关部门及时准确地进行信息披露；整合投资者所需要的信息并予以公布；根据公司情况，定期或不定期举行分析师会议、网络会议及网上路演，邀请新闻媒体、证券分析师及投资者参加，回答分析师、投资者和媒体的咨询；收集公司在册和潜在投资者的相关信息，将投资者对公司的评价及期望及时传递到公司董事会及其他决策部门。

3、投资者接待：接待投资者来访，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；

4、形象策划：配合公司有关部门制作或组织制作公司宣传画册、宣传短片等资料，采取多种手段，树立公司在资本市场的良好形象；

5、公共关系：建立并维护与监管部门、证券交易所、有关协会等相关部门良好的公共关系；

6、媒体合作：组织与配合公司有关部门维护与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；

7、网络信息平台建设：同公司有关部门协调，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，利用好公司电子信箱，适时开设投资者互动交流版块，解答投资者咨询；

8、危机处理：在诉讼、重大重组、关键人事变动、赢利大幅波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案，及时组织或协助公司有关部门处理危机；

9、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；

10、有利于改善投资者关系管理的其他工作；

11、拟定、修改投资者关系管理的规定，并报公司有关部门批准实施。

第六条 投资者关系管理部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：

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、具有良好的沟通和资本市场营销技巧；

5、具有良好的品行，诚实守信，有较强的协调能力和心理承受能力；

6、有较强的协作能力。

第七条 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（包括实质性控股）的子公司及公司全体员工有义务协助投资者关系管理部进行相关工作。

第八条 投资者关系管理部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。

除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。

第四章 投资者关系管理的工作对象

第九条 投资者关系管理的工作对象及注意事项：

1、投资者，包括在册投资者和潜在投资者；

2、证券分析师和基金经理；

公司不得向分析师或基金经理提供尚未正式披露的公司重大信息。

公司向分析师或投资经理所提供的相关资料和信息,如其他投资者也提出相同的要求时,公司应平等予以提供。

公司不应出资委托证券分析师发表表面上独立的分析报告。如果由公司出资委托分析师或其他独立机构发表投资价值分析报告,应在刊登时在显著位置注明“本报告受公司委托完成”的字样。

公司不应向投资者引用或分发分析师的分析报告。

公司可以为分析师和基金经理的考察和调研提供接待等便利,但不得为其工作提供资助。分析人员和基金经理考察公司原则上应自理有关费用,公司不得向分析师赠送高金额礼品。

3、媒体及行业媒体等传播媒介;

公司可根据需要,在适当的时候选择适当的新闻媒体发布信息。

对于重大的尚未公开信息,公司不得以媒体采访及其他新闻报道的形式披露相关信息。在未进行正式披露之前,不得向某家新闻媒体提供相关信息或细节。

公司应把对公司宣传或广告性质的资料与媒体对公司正式和客观独立的报道进行明确区分,如属于公司本身提供的(包括公司本身或委托他人完成)并付出费用的宣传资料和文字,应在刊登时予以明确说明和标识。

4、投资者关系顾问;

公司在认为必要和有条件的情况下,可以聘请专业的投资者关系顾问咨询、策划和处理投资者关系,包括媒体关系、发展战略、投资者关系管理培训、危机处理、分析师会议和业绩说明会安排等事务。

公司在聘用投资者关系顾问应注意其是否同时为对同行业存在竞争关系的其他公司服务。如公司聘用的投资者关系顾问同时为存在竞争关系的其他公司提供服务,公司须避免因投资者关系顾问利用一家公司的内幕信息为另一家公司服务而损害其中一家公司的利益。

公司不得由投资者关系顾问代表公司就公司经营及未来发展等事项作出发言。

公司应尽量以现金方式支付投资者关系顾问报酬,不得以公司股票及相关证券、期权或认股权等方式进行支付和补偿。

5、证券监管部门等相关政府机构;

6、其他相关个人和机构。

第五章 投资者关系管理的工作内容

第十条 投资者关系管理的工作内容：

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。

第十一条 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；

公司应努力为中小股东参加股东大会创造条件，在召开时间和地点等方面充分考虑便于股东参加。在条件许可的情况下，可利用互联网对股东大会进行直播，也可邀请新闻媒体参加并对会议情况进行详细报道。

股东大会过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司应尽快在公司网站或以其他可行的方式公布。

3、公司网站；

公司可以通过建立公司网站并开设投资者关系专栏的方式开展投资者关系活动。

公司不得在公司网站上刊登传媒对公司的有关报告以及分析师对公司的分析报告。公司刊登有关报告和分析报告，有可能被视为赞同有关观点而对投资者的投资决策产生影响，并有可能承担或被追究相关责任。

公司应对公司网站进行及时更新，并将历史信息与当前信息以显著标识加以区分，对错误信息应及时更正，不得对投资者产生误导。

公司可在网站上开设论坛，投资者可以通过论坛向公司提出问题和建议，公

司也可通过论坛直接回答有关问题。

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

4、分析师会议、业绩说明和路演；

公司可在定期报告结束后、实施融资计划或其他公司认为必要的时候举行分析师会议、业绩说明会或路演活动。

分析师会议、业绩说明会或路演活动应尽量采取公开的方式进行,在有条件的情况下,可采取网上直播的方式。

公司可事先通过电子信箱、网上论坛、电话和信函等方式收集中小投资者的有关问题,并在分析师会议、业绩说明会或路演活动上通过网络予以答复。

公司可将分析师会议、业绩说明会或路演活动的影像资料放置于公司网站上,供投资者随时点播。在条件尚不具备的情况下,公司可将有关分析师会议或业绩说明会的文字资料放置于公司网站供投资者查看。

5、一对一沟通；

公司在认为必要的时候,就公司的经营情况、财务状况及其他事项与投资者、基金经理、分析师等进行一对一的沟通,介绍公司情况、回答有关问题并听取相关建议。公司一对一沟通中,应平等对待投资者,为中小投资者参与一对一沟通活动创造机会。

6、邮寄资料；

7、电话咨询；

公司应设立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。咨询电话应有专人负责,并保证在工作时间电话有人接听和线路畅通。如遇重大事件或其他必要时候,公司应开通多部电话回答投资者咨询。公司应在定期报告中对外公布咨询电话号码。

8、广告、宣传单或其它宣传材料；

9、媒体采访和报道；

10、现场参观；

公司尽可能安排投资者、分析师及基金经理等到公司或募集资金项目所在地进行现场参观。

公司应合理、妥善地安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，同时应注意在参观过程中不使参观者有机会得到未公开的重要消息。

公司应在事前对相关的接待人员给予有关投资者关系及信息披露方面必要的培训和指导。

第十二条 《上海证券报》为公司信息披露指定报纸。上海证券交易所网站为指定的信息披露网站。根据法律、法规和上海证券交易所规定，应进行信息披露的信息必须在第一时间在上述报纸和网站公布。

第十三条 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。

第六章 附则

第十四条 本制度自公司董事会通过并公布之日起实施，由公司董事会负责解释和修订。

武汉三镇实业控股股份有限公司

2004年3月25日