

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

投资者关系管理办法



二 0 0 四 年 八 月

第一章 总 则

第一条 为促进浙江盾安人工环境设备股份有限公司（以下简称“公司”）完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，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》、《中小企业板块上市公司特别规定》及其他相关法律、法规、规范性文件及《浙江盾安人工环境设备股份有限公司章程》（以下简称“公司”）的规定，并结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二章 投资者关系管理的基本原则与目的

第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，增进投资者对公司的了解，以实现相关利益者价值最大化的一项战略性管理行为。

第三条 投资者关系管理的基本原则包括：

- 1、严格遵守国家法律、法规及深圳证券交易所的相关规定，向投资者及时披露信息；
- 2、公开、公平、公正，平等对待和尊重全体投资者，充分保障投资者享有知情权及其他合法权益；
- 3、确保信息真实、准确和完整，并充分披露。

第四条 投资者关系管理的目的旨在：

- 1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者了解、认同、接受和支持公司的发展战略和经营理念，以实现公司价值最大化和股东利益最大化；
- 2、建立一个稳定和优质的投资者关系管理平台，树立良好

- 的市场形象，为公司创造良好的资本市场融资环境，获得长期的市场支持；
- 3、促进公司诚信自律、规范运作，提高公司的透明度，改善公司治理结构；
 - 4、形成尊重投资者的企业文化和公司价值观。

第三章 投资者关系管理的工作对象和工作内容

第五条 投资者关系管理的工作对象包括：

- 1、投资者（包括在册投资者和潜在投资者，下同）；
- 2、证券分析师及行业分析师；
- 3、财经媒体及行业媒体等传播媒介；
- 4、监管部门等相关政府机构。

第六条 投资者关系管理的工作内容包括：

- 1、公司的发展战略、经营方针；
- 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、重大投资及其变化、新产品和新技术的研究开发、重大资产收购、出售及置换、重大关联交易、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,包括公司核心价值观、公司使命、经营理念；
- 4、投资者关心的与公司相关其他信息。

第七条 投资者关系管理工作职责包括：

- 1、分析研究：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；密切跟踪行业最新发展情况、股价行情和资本市场动态，搜索与本行业相关的产业政策、金融政策、税收政策及财务政策的信息，为公司的决策提供参考；

- 2、信息沟通：建立和完善公司内部信息沟通制度，汇集整合公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律法规和规范性文件的要求和公司的相关规定进行信息披露；回答投资者、分析师和媒体的咨询；广泛收集公司投资者的相关信息，将投资界对公司的评价和期望及时传递到公司决策层；
- 3、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、股票交易异常、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并积极组织实施；
- 4、公共关系：建立和维护与证券监管部门、证券交易所、行业协会等相关部门良好的公共关系；
- 5、来访接待：与中小投资者、机构投资者、证券分析师及新闻媒体保持经常联络，提高投资者对公司的关注度，并做好接待登记工作。根据公司情况举行定期或不定期分析师说明会、网络会议及网上路演。
- 6、定期报告：主持包括公司年报、半年报、季报的编制、设计、印刷、寄送工作，其中定期报告中必须按照规定披露公司开展投资者关系管理的具体情况；
- 7、信息披露程序：
 - （1）法定的信息披露程序：公司定期报告由各部门配合提供基本素材及数据，董事会秘书办公室会同有关部门编制整理，经中介机构提出建议后，报公司董事长审阅批准。
 - （2）非法定的信息披露程序：公司董事长、经董事长授权董事或经董事长授权高级管理人员参加研讨会及新闻发布会等，由各部门配合提供相关材料，董事会秘书牵头组织编写会谈材料，由公司董事长审定。投资者关系工作人员在日常接待证券分析师、基金经理、财经

媒体及个人投资者时，信息披露的尺度遵循公司的统一口径，面对新的问题应在了解实际情况的前提下，经内部会议统一对外口径后再进行披露。

(3) 临时性危机问题的披露程序：涉及临时性高度敏感问题时需经公司董事会成员沟通，由董事长提出最终意见，统一对外答复。

- 8、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；
- 9、媒体合作：维护和加强与财经媒体的合作关系，做好媒体采访及报道工作；
- 10、网络信息平台建设：在公司网站或依托巨潮网的后台技术支持服务设立投资者关系管理专栏、投资者关系管理互动平台，在网上及时披露与更新公司的相关信息，以方便投资者查询，解答投资者咨询；
- 11、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；
- 12、有利于改善投资者关系管理的其他工作。

第八条 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、分析师会议和说明会；
- 5、一对一沟通；
- 6、邮寄资料；
- 7、电话咨询；
- 8、广告、宣传单和其他宣传资料；
- 9、媒体采访和报道；
- 10、现场参观；

11、路演及其他。

第九条 法律、法规和证券交易所规定应进行披露的信息必须第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。

第十条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、主动、深入和广泛地沟通，并应使用互联网络提高互动沟通的效率，降低沟通的成本。

第十一条 公司应积极创造条件，培养或引进投资者关系管理工作的专门人才，通过培训等方式，加深相关人员特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、公司控股子公司负责人对投资者关系管理工作的了解和重视程度，熟悉证券市场及公司实际情况，提高信息披露和规范运作水平。

第十二条 公司开展投资者关系活动，应注意尚未公布信息及内部信息的保密工作，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

第四章 投资者关系管理部门的设置和人员配置

第十三条 投资者关系管理事务的第一负责人为公司董事长，董事会秘书具体负责公司投资者关系管理事务的组织、协调工作。根据公司目前的机构设置状况，由董事会秘书办公室负责公司投资者关系管理日常事务。

董事会秘书办公室受理投资者关系管理日常事务的时间为：每周一至周五上午9：30-11：30，下午1：30-3：30。

第十四条 投资者关系管理部门是公司面对投资者的窗口，从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质和技能：

- 1、具有良好的品行，诚信自律；
- 2、熟悉公司运营、财务、产品等状况，对公司有全面的了解；
- 3、具有良好的知识结构，熟悉证券、法律、财务等相关法

律法规；

- 4、熟悉证券市场，了解各种金融产品和证券市场的运作机制；
- 5、具有良好的沟通技巧，有较强的协调能力和应变能力；
- 6、有较为严谨的逻辑思维能力和较高的文字修养，能够比较规范地撰写年报、半年报、季报、行业分析报告以及各种信息披露稿件。

第十五条 在不影响生产经营和泄漏商业秘密的前提下，公司其他职能部门、公司控股子公司及公司全体员工有义务协助投资者关系管理部门实施投资者关系管理工作。

第十六条 公司应采取多种方式加强对投资者关系工作人员进行相关知识的培训，以提高其工作效率和服务水平。

第十七条 公司所属各部门内部信息反馈责任人必须在第一时间报告规定披露事项，一般情况先报公司投资者关系管理负责人，再由其上报董事长；紧急情况可直接向董事长汇报，以便董事长和公司投资者关系管理负责人及时全面掌握公司动态。

第十八条 除非得到明确授权并经过培训，除董事长外的其他董事、监事、高级管理人员以及其他相关人员应避免在投资者关系活动中代表公司发表任何言论。

第五章 附 则

第十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

第二十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行；本制度如与国家日后颁布的法律法规、规范性文件、或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十一条 本制度由董事会负责解释。

浙江盾安人工环境设备股份有限公司

董 事 会

二〇〇四年八月十三日