



陕西黑猫焦化股份有限公司

2016 年度投资者关系管理计划

为了促进公司的自律、规范运作，加强与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，更好地服务于投资者，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、行政法规及业务规则的相关规定，结合公司实际情况，制定公司 2016 年度投资者关系管理计划。

一、认真做好信息披露工作，提高信息披露质量

信息披露是公司对投资者最直接和最全面的信息通报形式，公司将按照相关证券法规按时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时，并遵循互动沟通、投资者机会均等原则。本年度公司将严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，按时编制并披露 2015 年年度报告、2016 年第一季度报告、2016 年半年度报告、2016 年第三季度报告等定期报告，确保公司股东及潜在投资者及时、准确了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。严格按照信息披露格式最新的要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保公司股东及潜在投资者及时、准确掌握公司的动态信息。

二、建立健全工作机制，营造投资者关系管理的良好环境

根据中国证监会、上海证券交易所和当地证监局有关要求，公司将不断完善投资者管理制度和机制，适应资本市场对投资者关系管理的新要求，营造投资者关系管理的良好环境。高度重视投资者关系管理工作，公司董事、高级管理人员积极参与公司重大投资者关系管理活动。不断加强投资者关系管理相关人员关于公司规范运作、监管政策及其他必要专业知识的培训，提高专业化服务水平。加强资本市场相关信息收集工作，为开展投资者关系管理活动提供信息支撑。

三、丰富投资者关系管理活动，增强与投资者之间的互动

通过有效的投资者关系管理活动，广泛地与投资者沟通，在符合法律法规规范的前提下，客观介绍公司情况，虚心听取意见与建议，提高沟通效率，帮助投资者做好价值分析和投资判断。

努力为投资者参与决策提供便利。认真做好公司 2016 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，在现场会议的同时提供网络投票方式，确保广大投资者特别是中小股东的参与权和决策权。针对公司业绩、现金分红方案相关事项，公司将在法定披露之后、股东大会审议之前通过现场、网络或其他有效方式，就相关事项与广大投资者进行沟通和交流，及时答复投资者关心的问题。

妥善接待投资者调研和来访。公司对投资者、分析师等特定对象到公司现场参观调研，实行预约制度，由证券事务部合理、妥善地安排调研、参观，让投资者准确地了解公司的经营情况。证券事务部对调研活动予以详细记载，并及时在上交所网站登记备案。在调研过程中对于尚未公开的信息及内部信息做好保密工作，不泄露任何未公开披露的信息，避免和防止由此引发的泄密导致相关的内幕交易。公司将会避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。

多种方式增进与投资者的沟通与交流。确保投资者咨询电话、传真的畅通和及时接听，并做好记录。及时回复和处理公司官方邮箱的投资者邮件。及时回复和处理上证 e 互动的投资者提问。

密切关注股票交易动态。监测到公司股价或成交量出现异常波动时，公司立即自查是否存在应予披露而未披露的重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好信息披露。

持续做好舆情监控工作。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，对于媒体报道的传闻或者不实信息，公司将及时进行求证、核实，避免股价由于传闻而出现较大波动。对公司股价已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，必要时履行信息披露义务进行澄清。

2016 年度公司将通过充分的信息披露与交流，加强和投资者及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实维护投资者合法权益。同时在投资者关系管理各项具体工作中，公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规，维护资本市场正常秩序。

陕西黑猫焦化股份有限公司