

# 海南海航基础设施投资集团股份有限公司

## 独立董事接待日工作制度

第一条 为贯彻公开、公平、公正原则，促进海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，畅通投资者、公司员工与公司之间的交流渠道，及时解答投资者、员工的疑问，维护公司及全体股东的合法权益，制定本制度。

第二条 本制度所称独立董事接待日，是指在特定日期，独立董事听取投资者、公司员工的咨询或建议，以现场或通讯方式予以答复的工作。

第三条 独立董事接待日具体负责人为董事会秘书。董事会办公室负责具体接待事务，由董事会秘书直接领导。

第四条 独立董事接待日工作由董事会秘书主持，董事会秘书不能主持或无法主持的，由证券事务代表主持。

第五条 独立董事接待日应当每年至少举办一次。举办独立董事接待日，应当将独立董事接待日举办的时间、地点和预约登记要求等事项于接待日举办五日前通知投资者及公司员工。

第六条 意欲参加独立董事接待日的投资者、公司员工应当于独立董事接待日两日前按照公司的要求，向公司提交身份证明，办理预约登记。不办理预约登记的，公司有权拒绝其参加。

第七条 投资者及公司员工办理预约登记时，应当一并提交所咨询问题，所咨询内容应当属于独立董事的职权范围。

第八条 独立董事答复咨询时，应当遵守法律规定，不得泄露公司内幕信息。对于涉及公司未公开重大信息、商业秘密或内幕信息的咨询，独立董事应当拒绝答复。

第九条 本制度未尽事宜，公司应当依照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定执行。

第十条 本制度经公司董事会审议后生效。

海南海航基础设施投资集团股份有限公司

2017 年 4 月 14 日

附件 1:

海南海航基础设施投资集团股份有限公司  
特定对象来访信息登记表

|          |  |        |  |
|----------|--|--------|--|
| 来访人姓名:   |  | 证件号码:  |  |
| 联系方式:    |  | 接待时间:  |  |
| 来访人工作单位: |  | 来访人类型: |  |
| 接待地点:    |  |        |  |
| 备注:      |  |        |  |

海南海航基础设施投资集团股份有限公司  
201 年 月 日

附件 2:

## 承 诺 书（公司版）

海南海航基础设施投资集团股份有限公司:

本公司将对你公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：

（一）本公司承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

（二）本公司承诺不泄漏在调研（或参观、采访、座谈等）过程中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；

（三）本公司承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；

（四）本公司承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；

（五）本公司承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司，并保证相关内容客观真实；

（六）本公司如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；

（七）本承诺书的有效期为\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。经本公司（或研究机构）书面授权的个人在本承诺书有效期内到你公司现场调研（或参观、采访、座谈等），视同本公司行为。

承诺公司：

授权代表：

日 期：

## 承 诺 书（个人版）

海南海航基础设施投资集团股份有限公司：

本人将对你公司进行调研（或参观、采访、座谈等），根据有关规定做出如下承诺：

（一）本人承诺在调研（或参观、采访、座谈等）过程中不故意打探你公司未公开重大信息，未经你公司许可，不与你公司指定人员以外的人员进行沟通或问询；

（二）本人承诺不泄漏在调研（或参观、采访、座谈等）过程中获取的你公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖你公司证券或建议他人买卖你公司证券；

（三）本人承诺在投资价值分析报告、新闻稿等文件中不使用本次调研（或参观、采访、座谈等）获取的你公司未公开重大信息；

（四）本人承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件中涉及盈利预测和股价预测的，注明资料来源，不使用缺乏事实根据的资料；

（五）本人承诺基于本次调研（或参观、采访、座谈等）形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件（或涉及基础性信息的部分内容），在对外发布或使用至少两个工作日前知会你公司，并保证相关内容客观真实；

（六）本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；

（七）本承诺书的有效期为\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

承 诺 人：

身份证号码：

单 位：

职 务：

日 期：

附件 3:

## 授权委托书

海南海航基础设施投资集团股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日  
召开的贵公司\_\_\_\_\_年独立董事接待日活动。

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号或营业执照号码:

受托人身份证号:

委托人持股数:

委托人股东帐户号:

委托日期: 201 年 月 日

附件 4:

海南海航基础设施投资集团股份有限公司  
现场接待及备查登记表

|                 |  |      |  |
|-----------------|--|------|--|
| 来访人姓名           |  | 证件号码 |  |
| 工作单位            |  | 电话号码 |  |
| 来访人类型           |  | 邮箱地址 |  |
| 接待时间            |  | 接待地点 |  |
| 日程安排            |  |      |  |
| 关注内容            |  |      |  |
| 董 事 会 秘 书<br>签字 |  |      |  |
| 陪同/参与人<br>人员签字  |  |      |  |