

海南椰岛（集团）股份有限公司

2019 年度投资者关系管理计划

为加强海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“海南椰岛”或“公司”）与投资者之间的信息沟通，构建公司与投资者的良好沟通平台，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投资者关系工作指引》、海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》、《公司投资者关系管理制度》等法律法规及规章制度，结合公司实际情况，特制定公司 2019 年度投资者关系管理工作计划：

一、投资者关系管理的基本原则

（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，在不涉及经营秘密的基础上，公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性信息披露。

（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

（六）互动沟通原则。公司应主动听取投资者意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

二、投资者关系管理工作的组织机构

（一）公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人，全面负责投资者关系管理工作的策划、组织和协调，证券事务代表协助董事会秘书负责公司投资者关

系的日常事务。

（二）公司董事会办公室为投资者关系管理职能部门，负责投资者关系管理工作的具体实施。

（三）公司其他各部门有义务协助董事会办公室做好投资者关系管理工作。

（四）公司设有投资者专线电话：0898-66532987，电子邮箱：yedaohainan@163.com。

三、2019 年投资者关系管理工作重点

（一）组织筹备股东大会

筹备召开公司 2018 年度股东大会和 2019 年临时股东大会，做好与会股东登记及会议组织安排工作，以现场结合网络投票的表决方式保障股东依法行使权利，确保会议顺利召开。

（二）认真做好信息披露工作

公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。2019 年公司将进一步做好信息披露工作，树立尊重投资者、尊重投资市场的管理理念，在以“三公”原则开展信息披露的基础上，建立与投资者互相理解、互相尊重的良好关系，积极有效地为公司投资者提供交流平台，接受投资者的监督。

（1）严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，按时编制并披露公司《2018 年年度报告》、《2019 年第一季度报告》、《2019 年半年度报告》和《2019 年第三季度报告》，使投资者能够全面了解公司生产经营、财务状况、内部控制等重要信息。

（2）严格按照临时报告披露要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

（三）持续做好舆情监控工作

关注新闻媒体及互联网上有关本公司的各类信息并反馈给公司董事会及经营班子，对于媒体上的不实传闻或报道，董事会秘书、证券事务代表应及时进行求证、核实并掌握确切情况，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。

（四）密切关注股票交易动态，做好危机处理工作

关注公司股票交易情况，在公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，自

查是否存在应披露而未披露的重大信息，及时披露公司股票异常波动公告。

（五）妥善接待投资者来电、来访与调研

做好日常接待投资者来电、来访工作，保持公司投资者接待专线电话畅通，认真答复投资者质询，及时回复投资者来信、来函，及时反馈转达给公司领导。对于要求前来公司现场参观、沟通座谈的投资者、证券服务机构人员和新闻媒体等，公司实行预约管理、统筹安排，做好现场组织、协调工作，使其能及时、准确的了解公司业务和经营情况，同时应避免泄漏公司任何未公开披露的信息，做好保密工作。

（六）及时更新公司动态，加强公司网站维护

充分发挥公司网站上投资者关系管理专栏作用，定期更新公司临时公告和定期公告内容。便于投资者及时、准确、全面的了解公司的近况，保护投资者权益，同时应避免出现重大信息内部网早于指定信息披露媒体发布的情况发生。

（七）通过多渠道开展投资者互动交流工作

公司同时将通过上海证券交易所“上证E互动”、全景网“投资者关系互动平台”、电子邮件交流、公司网站“投资者关系”专栏等多种方式开展投资者保护工作，并积极维护多种互动渠道的沟通顺畅。

（八）积极参与相关培训

定期组织相关人员学习和研究相关法律法规，不定期安排参加海南证监局和上海证券交易所等举办的相关业务培训，提升内部管理人员素质和专业水平，更好地为投资者提供服务。

本计划经公司董事会审议通过后实施。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2019年4月22日