

证券代码：600075

股票简称：新疆天业

公告编号：临 2020-086

## 新疆天业股份有限公司关于修订投资者关系管理工作制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司与投资者关系工作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，以及《新疆天业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《新疆天业股份有限公司投资者关系管理制度》的部分条款进行修订如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>第一条 为加强新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）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，提升公司的投资价值，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《新疆天业股份有限公司章程》有关规定，制定本制度。</p>	<p>第一条 为加强新疆股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的信息沟通，<b>切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系</b>，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》《新疆天业股份有限公司章程》等有关规定，制定本制度。</p>
2	<p>第二条 投资者关系是指公司与公司的股权、债权人或潜在投资者之间的关系。</p>	<p>第二条 投资者关系工作是指公司通过<b>信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。</b></p>
3	<p>第四条投资者关系管理的目的： 通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立一个稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；</li> <li>2. 形成尊重投资者的企业文化；</li> <li>3. 投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东权益最大化。</li> </ol>	<p>第四条 投资者关系工作的目的：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。</li> <li>2. 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。</li> <li>3. 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。</li> <li>4. 促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。</li> <li>5. 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。</li> </ol>
4	<p>第五条 投资者关系管理的基本原则：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 充分披露投资者关心的与公司</li> </ol>	<p>第五条 投资者关系工作的基本原则：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司主动披露投资者关心的其他相关信息。</li> </ol>

	相关信息的原则； 2. 平等对待所有投资者的原则； 3. 高效率、低成本的原则； 4. 信息披露应遵守国家法律、法规及证券交易所对上市公司信息披露的规定原则。	2. 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。 3. 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。 4. 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。 5. 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。 6. 互动沟通原则。公司应主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。
5	第六条投资者关系管理的工作对象为： 1. 投资者（包括在册投资者和潜在投资者）； 2. 证券分析师； 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对象为： 1. 公司股东（包括现时的股东和潜在的股东） 2. 基金等投资机构、证券分析师、财经媒体 3. 监管部门及其他相关的境内外相关人员或机构。 如无特别说明，本制度所称的投资者为上述人员或机构的总称。
6	第七条 投资者关系管理的工作内容包括： 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。	第七条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括： 1. 公司的发展战略； 2. 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。 3. 公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等； 4. 公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息； 5. 企业文化； 6. 投资者关心的与公司相关的其他信息。
	第八条 系管理工作职责有： 1. 分析研究：对投资者和潜在投资者数目、资金量、投资偏好等进行统计分析；对监督部门的政策、法规进行分	第八条 投资者关系工作包括的主要职责是： 1. 分析研究。统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒

<p>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，供决策层参考；</p> <p>2. 信息沟通：按监管部门的要求及时准确进行指定信息和重大事件的披露；整合投资者所需要的投资信息并予以发布；根据公司情况，定期或不定期举行分析师说明会、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；收集公司现有和潜在投资者的相关信息，将投资界对公司的评价和期望及时传递到公司决策层；</p> <p>3. 定期报告：主持年度报告、半年度报告、季度报告的编制、涉及、印刷、寄送工作；</p> <p>4. 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；</p> <p>5. 投资者接待：接待股民来访，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；</p> <p>6. 形象策划：制作公司的宣传画册、宣传短片等资料；</p> <p>7. 公共关系：建立与维护监管部门，交易所、行业协会等相关部门良好的公共关系；</p> <p>8. 媒体合作：维护与加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报导，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道；</p> <p>9. 网络信息平台建设：在公司网站中建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，开设投资者互动交流的版块，解答投资者咨询；</p> <p>10. 危机处理：在诉讼、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效处理方案；</p> <p>11. 与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者管理咨询公司、财经公关公司等保持良好地交流、合作关系。</p>	<p>体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。</p> <p>2. 沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会议及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度。</p> <p>3. 公共关系。建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象。</p> <p>4. 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；</p> <p>5. 形象策划：制作公司的宣传画册、宣传短片等资料；</p> <p>6. 媒体合作：维护与加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报导，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道；</p> <p>7. 网络信息平台建设：在公司网站中建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，开设投资者互动交流的版块，解答投资者咨询；</p> <p>8. 危机处理：在诉讼、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效处理方案；</p> <p>9. 有利于改善投资者关系的其他工作。</p>
---	--

	<p>12. 有利于改善投资者的其他工作。</p>	
	<p>第九条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公告，包括定期报告和临时报告；</li> <li>2. 股东大会；</li> <li>3. 公司网站；</li> <li>4. 分析师会议或说明会；</li> <li>5. 一对一沟通；</li> <li>6. 邮寄资料；</li> <li>7. 电话咨询；</li> <li>8. 广告、宣传单或其他宣传材料；</li> <li>9. 媒体采访和报道；</li> <li>10. 现场参观；</li> <li>11. 路演。</li> </ol>	<p>第九条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 公告，包括定期报告和临时报告；</li> <li>2. 股东大会；</li> <li>3. 公司网站；</li> <li>4. 分析师会议或说明会；</li> <li>5. 一对一沟通；</li> <li>6. 邮寄资料；</li> <li>7. 电话咨询；</li> <li>8. 广告、宣传单或其他宣传材料；</li> <li>9. 媒体采访和报道；</li> <li>10. 现场参观；</li> <li>11. 路演。</li> <li><b>12. 上海证券交易所“上证 e 互动”平台；</b></li> </ol>
	<p>第十六条 投资者关系管理部门是公司面对投资者的窗口，代表公司在投资者中形象，从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质和技能：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>4. 具有良好的沟通和市场营销技巧；</li> <li>5. 具有良好品行，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受能力；</li> <li>6. 有较强的写作能力，能够撰写年度报告、半年度报告、季度报告及各种新闻稿件。</li> </ol>	<p>第十六条 投资者关系管理部门是公司面对投资者的窗口，代表公司在投资者中形象，从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质和技能：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>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；</li> <li>4. 具有良好的沟通和市场营销技巧；</li> <li>5. 具有良好品行，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受能力；<b>不利用工作便利为自己或他人谋求私利，不泄漏公司商业秘密和尚未公开披露的股价敏感信息。</b></li> <li>6. 有较强的写作能力，能够撰写年度报告、半年度报告、季度报告及各种新闻稿件。</li> </ol>

本次修订新疆天业股份有限公司投资者关系管理工作制度需经公司董事会审议通过生效后生效。

特此公告

新疆天业股份有限公司董事会

2020 年 12 月 31 日