

证券代码：832476 证券简称：交控生态 主办券商：申万宏源承销保荐

## 山西交控生态环境股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、 审议及表决情况

本制度经公司2021年3月10日第三届董事会第五次会议审议通过，尚需提请2020年年度股东大会审议。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

#### 第一章 总则

**第一条** 为进一步规范山西交控生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）投资者管理关系管理，提升公司的投资价值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规章及《山西交控生态环境股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关业务规则的规定，特定本制度。

**第二条** 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资者及潜在的投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。

**第三条** 公司开展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。

**第四条** 投资者关系管理的目的：

（一）建立公司与投资者的双向沟通渠道和有效机制，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持；

- (二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
- (三) 形成服务投资者、尊重投资者的投资服务理念；
- (四) 促进公司整体利益最大化和股东利益最大化的投资理念；
- (五) 增加公司信息披露透明度，不断完善公司治理。

#### **第五条** 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，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、全国股转公司对信息披露的有关规定，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，避免进行选择性的信息披露；

(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。

**第六条** 公司开展投资者关系活动时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。除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工应避免在投资者关系活动中代表公司发言。

#### **第七条** 投资者关系工作包括的主要职责：

(一) 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；

(二) 沟通与联络。整合投资者所需信息并予以发布；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；

（三）公共关系。建立并维护与全国股转公司、行业协会、媒体以及其他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的处理方案，积极维护公司的公共形象；

（四）有利于改善投资者关系的其他工作。

## 第二章 投资者关系管理的内容和方式

**第八条** 投资者关系管理的工作对象：

- （一）投资者（包括在册和潜在投资者）；
- （二）证券分析师及行业分析师；
- （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；
- （四）证券监管机构等相关政府部门；
- （五）其他相关个人和机构。

**第九条** 在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，投资者关系管理中公司与投资者沟通的主要内容包括：

- （一）公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略、市场战略和经营方针等；
- （二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；
- （三）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、管理模式及变化等；
- （四）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；
- （五）企业经营管理理念和企业文化建设；
- （六）公司的其他相关信息。

**第十条** 公司与投资者的沟通方式主要包括但不限于：

- （一）公告（包括定期报告与临时公告）；
- （二）股东大会；

- (三) 公司网站；
- (四) 一对一沟通；
- (五) 电话咨询；
- (六) 邮寄资料；
- (七) 媒体、报刊或其他宣传资料；
- (八) 现场参观和投资者见面会；
- (九) 其他符合中国证监会、全国股转公司相关规定的方式。

公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通效率，降低沟通成本。投资者与公司之间出现纠纷，应友好协商解决。若双方在三十日无法达成一致，可提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解或向公司所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

**第十一条** 公司应对公司网站进行及时更新，并将历史信息与当前信息以显著标识加以区分，对错误信息应及时更正，避免对投资者产生误导。可将新闻发布、公司概况、经营产品或服务情况、法定信息披露资料、投资者关系联系方法、专题文章、行政人员演说等投资者关心的相关信息放置于公司网站。

**第十二条** 公司应努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的时间和地点以便于股东参加。

### 第三章 投资者关系管理的组织与实施

**第十三条** 公司董事长为投资者关系管理事务的第一责任人；董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。公司董事会是公司投资者关系管理的决策机构，负责审核通过公司有关投资者关系管理的制度，并负责监督、核查有关制度的实施情况及投资者关系管理事务的日常运作情况。

**第十四条** 从事投资者关系管理的员工须对公司有比较全面的了解，具有良好的知识结构和业务素质，具备良好的沟通协调能力，准确掌握投资者关系管理的内容及程序等。

**第十五条** 投资者关系管理部门包括的主要职责：

- (一) 信息沟通：根据法律、法规、《全国中小企业股权转让系统业务规

则》的要求和投资者关系管理的相关规定，及时、准确地进行信息披露；根据公司实际情况，通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询；

（二）定期报告：包括年度报告、中期报告的编制、公告、印制和邮寄工作；

（三）筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会会议，准备会议材料；

（四）沟通与联络：整合投资者所需信息并予以发布；接受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；

（五）公共关系：建立并维护与全国股转公司、行业协会、媒体以及其他挂牌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的处理方案，积极维护公司的公共形象；

（六）媒体合作：加强与财经媒体的合作关系，安排公司董事、高级管理人员和其他重要人员的采访报道；

（七）危机处理：在诉讼、仲裁、重大重组、关键人员的变动、盈利大幅度波动、股票交易异动、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案；

（八）有利于改善投资者关系的其他工作。

**第十六条** 公司设置投资者专线咨询电话、传真电话，确保与投资者之间的沟通畅通，回答投资者对公司经营情况的咨询。当公司投资者咨询电话变更时应及时公告变更后的咨询电话。

**第十七条** 对于上门来访的投资者，公司负责接待。接待来访者前应请来访者配合做好投资者和来访者的档案记录，并请来访者签署相关承诺书（见附件），建立规范化的投资者来访档案。公司在定期报告披露前三十日内，应尽量避免进行投资者关系活动，防止泄漏未公开的重大信息。

**第十八条** 公司业务方面的媒体宣传与推介，公司相关业务部门提供样稿，并经董事会秘书审核后方能对外发布。

**第十九条** 对主动前来公司进行采访报道的媒体，由董事会秘书审核确定

对方的采访计划后方可接受采访，拟报道的文字资料应送董事会秘书审核后  
方可公开对外宣传。

**第二十条** 在公共关系维护方面，公司应与证券监管部门、全国股转公司等  
相关部门建立良好的沟通关系，及时解决前述部门关注的问题，并将相关意见传  
达至公司董事、监事和高级管理人员。

**第二十一条** 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能  
部门、子公司及公司全体员工有义务协助董事会秘书及相关职能部门进行相关投  
资者关系管理工作。

**第二十二条** 公司应以适当形式对公司员工特别是董事、监事、高级管理  
人员、部门负责人和公司控股子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的  
培训，在开展重大的投资者关系促进活动时，还应举行专门培训。

**第二十三条** 公司在投资者关系活动中，一旦以任何方式发布了有关法律  
、法规和规则规定应披露的重大信息，应及时按程序进行信息披露。

**第二十四条** 公司及相关当事人发生下列情形的，应及时向投资者公开致  
歉：

（一）公司或其实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会  
行政处罚或者全国股转公司公开谴责的；

（二）经全国股转公司考评信息披露不合格的；

（三）全国股转公司规定的其他情形。

#### 第四章 附则

**第二十五条** 除非有特别说明，本办法所使用的术语与《公司章程》中该等  
术语含义相同。

**第二十六条** 本办法未尽事宜，或与《公司法》等法律、行政法规或者《公  
司章程》的规定相冲突的，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

**第二十七条** 本办法自公司股东大会审议通过之日起生效并实施。

**第二十八条** 本办法由公司董事会负责制定、解释、修订。

山西交控生态环境股份有限公司

董事会

2021年3月11日