

兰州三毛实业股份有限公司

投资者关系管理制度（草案）

第一章 总 则

第一条 为了进一步加强公司与投资者和潜在投资者（下称“投资者”）之间的沟通,加深投资者对公司的了解和认同,促进公司和投资者之间长期、稳定的良性关系,促进公司诚信自律、规范运做、提升公司的投资价值,在投资者对公司的了解和认同的基础上,实现公司价值最大化和股东利益最大化。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会《兰州特派办关于加强上市公司投资者关系管理工作的通知》精神,结合公司实际情况,制定本制度。

第二章 投资者关系管理的原则和目的

第二条 投资者关系管理是指通过各种方式的投资者关系活动,加强与投资者和潜在投资者之间的勾通,增进投资者对公司的了解的管理行为。

第三条 投资者关系管理工作遵循的基本原则：

- 1、遵循公平、公正、公开的原则,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；
- 2、遵循相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所有关信息披露的各项规定；
- 3、遵循客观、真实、准确、完整介绍公司的实际状况的原则,披露与投资者相关的信息；

第四条 投资者关系管理的目的

- 1、树立尊重投资者,尊重投资市场的管理理念；
- 2、通过充分的信息披露和加强与投资者的沟通,促进投资者对公司的了解和认同；
- 3、促进公司诚信自律和规范运作；
- 4、提高公司运作透明度,改善公司治理结构。

第三章 投资者关系管理的内容、范围和方式

第五条 公司董事长为投资者关系管理工作第一负责人,董事会秘书为公司投资者管理的主要负责人。证券部是公司信息汇集及对外披露的部门。

第六条 投资者关系的服务对象为：

- 1、投资者（包括公司在册投资者和潜在投资者）；
- 2、财经媒体、行业媒体和其他相关媒体；
- 3、其他相关机构。

第七条 投资者关系管理部门履行投资者关系管理的工作职责主要包括：

1、信息沟通：按监管机构要求及时准确地进行指定信息和重大事件的披露；整个投资者所需要的投资信息并予以发布；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，将投资者对公司的评价和期望及时传递到公司决策层；

2、定期报告：主持年报、中报、季报的编制、设计、印刷、邮送工作；

3、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；

4、投资者接待：与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持联络，提高投资者对公司的关注度。接待股东来访。根据公司情况，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。

5、公共关系：建立和维护与监管部门、交易所、行业协会等相关部门良好的公共关系；

6、媒体合作：维护加强与财经媒体的合作关系，引导媒体对公司的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访报道；

7、网络信息平台建设：在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上与国家指定媒体同时披露与更新公司的信息，开设投资者咨询信箱，解答投资者咨询；

8 危机处理：在诉讼、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；

9、与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨

询公司、财经公关公司等的信息交流、合作关系；

10、有利于改善投资者关系的其他工作。

第八条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

1、公告（包括定期报告和临时公告）；

2、股东大会；

3、公司网站；

4、分析师推介会；

5、一对一沟通；

6、邮寄资料；

7、电话咨询；

8、广告、媒体、报刊或其他宣传资料

9、现场参观

10、路演

第九条 投资者关系管理部门应当以适当的方式组织对公司全体员工，特别是董事、监事、高级管理人员进行投资者关系管理的相关知识培训。

第十条 公司在开展机构推介会及分析师说明会等大型关系促进活动时，公司董事、监事、高级管理人员应积极配合，并在活动前接受由投资者管理部门组织的专门培训。

第十一条 公司其他部门及公司全体员工有义务协助投资者关系管理部门实施投资者关系管理工作。

第四章 投资者关系管理从业人员任职要求

第十二条 投资者关系管理从业人员是公司面对投资者的窗口，代表公司在投资者中的形象，投资者关系管理部门人员应当具备以下素质和技能：

1、应比较全面熟悉和了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况。

2、具有良好的知识结构，熟悉证券、会计等相关法律法规；

3、熟悉证券市场，了解证券市场的运做机制；

4、具有良好的沟通技巧，良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力及心理承受力；

5、有较强的写作能力，能够撰写年报、中报、季报及各种信息披露稿件。

第五章 附 则

第十三条 本制度自公司股东大会通过之日实施，本制度的解释权归公司董事会。

兰州三毛实业股份有限公司

2003 年 12 月 11 日