

# 广东锦龙发展股份有限公司

## 投资者关系管理制度

(经公司 2012 年 10 月 26 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过)

第一条 为规范广东锦龙发展股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性互动，切实保护投资者权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规和规定，结合本公司实际情况，制订本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用多种方式加强与投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值、股东利益最大化和公司持续发展的管理行为。

第三条 投资者关系管理的基本原则

1、充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司面向所有投资者进行自愿性信息披露，并主动披露投资者关心的其他相关信息。

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，避免进行选择信息披露。

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。

第四条 投资者关系管理的目的：

- 1、通过充分的信息披露加强公司与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，在投资者中树立良好的公司形象；
- 2、规范运作，提高公司的透明度，进一步完善公司治理结构；
- 3、形成尊重投资者、对投资者负责的企业文化；
- 4、实现公司价值最大化和股东利益最大化。

第五条 公司与投资者沟通的内容包括：

- 1、公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；
- 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、管理层变动等信息；
- 5、企业文化建设；
- 6、公司的其他相关信息。

第六条 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报告；
- 2、股东大会；
- 3、公司网站；
- 4、分析师会议或说明会；
- 5、邮寄资料；
- 6、电话咨询；
- 7、广告、宣传单或其它宣传材料；
- 8、媒体采访和报道；

9、接待投资者来访调研、现场参观；

10、路演。

11、其他形式。

第七条 公司及相关信息披露义务人应严格遵循公平信息披露的原则进行信息披露，不得实行差别对待政策，不得有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息。特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体，更具信息优势，且有可能利用有关信息进行证券交易或传播有关信息的机构和个人，包括：

（一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；

（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；

（三）持有、控制公司 5%以上股份的股东及其关联人；

（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；

（五）深圳证券交易所认定的其他单位或个人。

第八条 投资者（含特定对象）拟到公司进行调研（或参观、采访、座谈等）的，可通过公司投资者咨询电话、电子邮件等方式进行预约，董事会办公室将对来访人员进行预约登记，由董事会秘书确定调研时间，并组织安排接待工作。

投资者（含特定对象）到公司进行调研（或参观、采访、座谈等）的，需出具身份证或公司证明等资料，特定对象还须与公司签署承诺书（详见附件 1）。但公司应邀参加证券公司研究所等机构举办的投资策略分析会等情形除外。

特定对象可以以个人名义或者以所在机构名义与公司签署承诺书。特定对象可以与公司就单次调研、参观、采访、座谈等事项签署承诺书，也可以与公司签署一定期限内有效的承诺书。特定对象与公司签署一定期限内有效的承诺书的，只能以所在机构名义签署。

第九条 投资者到公司进行调研（或参观、采访、座谈等），公司应派两人以上陪同，并由专人对参观人员的提问进行回答。

在来访接待活动中公司相关接待人员在回答对方的询问时要尽量避免使用带有预测性言语。

在定期报告披露前三十日内、重大信息或者重大事项公告前，公司暂缓进行投资者现场调研、媒体采访等活动。

第十条 公司在与投资者（含特定对象）交流沟通的过程中，应当做好会议记录并妥善保管。

第十一条 公司在与特定对象交流沟通后，特定对象应将基于交流沟通形成的投资价值分析报告、新闻稿等文件在发布或使用前知会公司。公司按照深圳证券交易所《主板公司规范运作指引》的规定，对上述文件进行核查。

公司及时检查与特定对象交流沟通是否存在可能因疏忽而导致任何未公开重大信息的泄漏，公司及相关信息披露义务人在投资者关系活动中如向特定对象提供了未公开的重大信息，公司应当按照深圳证券交易所有关要求及时向所有投资者披露，确保所有投资者可以获取同样信息。

第十二条 公司在投资者关系活动结束后两个交易日内，编制《投资者关系活动记录表》（详见附件 2），并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时通过深圳证券交易所上市公司业务专区互动易网站刊载，同时在公司网站刊载。

公司本次投资者关系活动所使用的演示文稿、提供的文档与公司此前已经刊载的演示文稿和文档内容基本相同的，可以不再重复上传，但应当在本次刊载的《投资者关系活动记录表》中予以说明。

第十三条 公司不得通过互动易网站披露未公开重大信息。公司在投资者关系活动中违规泄漏了未公开重大信息的，应当立即通过指定信息披露媒体发布正式公告。

第十四条 公司应保证在互动易网站刊载的投资者关系活动相关文件的真实性、准确性和完整性。

第十五条 公司控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员不得通过相关网站、博客、微博等非正式渠道泄漏未公开的重大信息。

第十六条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，并应特别注意使用互联网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。

第十七条 公司董事会秘书负责公司投资者关系管理及其信息披露事务。董事会秘书可以授权专业人员负责处理接待工作，公司其他部门和人员不参与接待工作。

第十八条 公司董事会办公室协助董事会秘书办理公司投资者关系管理事务，公司董事会办公室履行的投资者关系管理职责有：

- 1、定期报告的编制、印刷工作；
- 2、汇集公司生产、经营管理、财务等相关的信息，根据法律、法规、上市规则的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，及时进行披露；
- 3、拟定、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，报公司有关部门批准实施；
- 4、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；
- 5、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；
- 6、定期或不定期或在出现重大事件时组织分析师说明会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通；
- 7、在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询和咨询；
- 8、保持与媒体单位的良好沟通，持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息；
- 9、跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，补充自身知识、通过适当的方式与投资者沟通；
- 10、与监管部门、行业协会、交易所等经常保持接触，形成良好的沟通关系；
- 11、与其它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保持良好的合作、交流关系；
- 12、有利于改善投资者关系的其他工作。

第十九条 公司董事会办公室应当以适当方式开展对公司全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、各职能部门负责人、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工作。提高相关人员的沟通能力，增强其对相关法律

法规、业务规则和规章制度的理解，树立公平披露意识。

第二十条 公司董事会办公室是公司面对投资者的窗口，代表着公司在投资者中的形象，从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质和技能：

1、全面了解公司各个方面的情况；

2、具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规，熟悉证券市场的运作机制；

3、具有良好的沟通和协调能力；

4、具有良好的品行，诚实信用。

第二十一条 在不影响生产经营和泄露商业秘密的前提下，公司的其它职能部门、公司控股子公司及公司全体员工有义务协助董事会办公室实施投资者关系管理工作。

第二十二条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

第二十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

第二十四条 本制度的解释权归公司董事会。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一二年十月二十六日

附件 1

## 承 诺 书

广东锦龙发展股份有限公司：

本人（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）本人（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）本人（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）本人（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）本人（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）本人（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）本人（公司）如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任；（公司也可明确规定责任的内容）

（七）本承诺书仅限于本人（公司）对你公司调研（或参观、采访、座谈等）活动，时间为： ；

（八）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。（此条仅适用于以公司或研究机构名义签署的承诺书）

承诺人（公司）： （签章）

（授权代表）： （签章）

日期：

附件 2

证券代码：000712

证券简称：锦龙股份

## 广东锦龙发展股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他_____
参与单位名称及人员姓名	
时间	
地点	
公司接待人员姓名	
投资者关系活动主要内容介绍	
附件清单（如有）	
日期	