

陕西兴化化学股份有限公司

2019 年度投资者关系管理工作计划

为贯彻执行中国证券监督管理委员会陕西监管局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发〔2011〕104号）文件精神，加强陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理，增强投资者关系，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等法律、法规和规章制度的规定，结合公司实际情况，现制定公司 2019 年度投资者关系管理工作计划如下：

一、投资者关系管理责任人和组织机构

投资者关系工作是指公司通过加强与投资者之间的信息沟通，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。

公司董事长为投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书为投资者关系管理的具体实施负责人；公司证券部是公司的投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责承办投资者关系的日常管理工作；公司其他部门协助做好投资者关系管理工作。

二、投资者关系管理的原则和目标

（一）公司投资者关系管理应遵循以下原则：

1、促进公司与投资者之间的良性关系，充分保障投资者知情权及其合法权益的原则。

2、严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规章及深圳证券交易所有关业务规则规定的原则。

3、不影响公司生产经营、不泄露公司商业秘密和未公开重大信息的原则。

4、充分、合理、及时披露信息，平等对待所有投资者的原则。

(二) 通过各项投资者关系管理工作争取达到以下目标:

1、通过充分、完整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,树立公司良好的资本市场形象。

2、推动公司与投资者之间营造诚信互利的氛围,形成尊重投资者、理解投资者、对投资者负责的企业文化。

3、投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

三、2019年度投资者关系管理的工作重点

公司投资者关系管理工作应当体现公平、公开、公正的原则,客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营状况、投资收益、成本、费用、股份变动、可能面对的风险等情况,避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。公司2019年的工作重点包括:

(一) 履职尽责,认真做好信息披露工作

及时、准确地做好信息披露工作,保证信息披露质量和透明度,按时编制并披露公司定期报告和临时报告,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求,按时编制并披露《2018年年度报告》及其摘要、《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》及其摘要和《2019年第三季度报告》,特别要确保《2018年年度报告》的编制质量,确保股东及潜在投资者能及时、准确、完整地了解企业的经营成果、内部控制、财务状况、发展思路、风险因素和防范对策等重要信息。

2、严格按照信息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、股权投资、股份变动、权益分派实施公告和其他重要信息等临时报告,确保股东或潜在投资者能及时掌握公司的动态信息,以便做出正确的投资决策。

(二) 充分准备,竭力做好信息沟通工作

1、积极筹备并组织好股东大会

公司按规定提前在指定媒体发布召开股东大会的通知，认真做好股东大会的登记、安排工作。公司严格按照章程的规定在公司办公地址召开股东大会现场会议。中小股东可根据自己的时间情况出席会议。对于须提供网络投票的事项，公司开通网络投票方式供中小股东参与股东大会的表决。公司诚邀新闻媒体记者列席会议并进行报道，增加股东大会的透明度。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议做出合理解释和说明。在股东大会召开时，公司及工作人员不得向参会者披露任何未公开披露的信息。股东大会召开过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司应尽快以深圳证券交易所认可的方式披露该信息。

2、做好年度业绩说明会

公司根据相关规定，为使投资者能够进一步了解公司的生产经营情况，公司将于年报披露后，在深圳证券信息有限公司提供的网络平台举行年度报告网上说明会，与广大投资者在线进行互动交流。

3、及时更新公司网站内容

公司网站是公司对外宣传的一个窗口，也是公司产品的展示平台，所以及时更新网站相关内容不仅能让潜在客户快速找到公司，而且能让广大投资者直观的了解公司。作为上市公众公司在网站的日常维护和内容更新工作中，应做到以下几点：(1) 凡是公司在指定媒体披露的信息，应于披露当天在公司网站的最新公告栏目披露该信息；(2) 及时更新要闻报道、公司概况、主要业务、企业文化、发展历程等栏目，以便投资者及时、准确、全面地了解公司的近况；(3) 在非重大、非敏感性信息上传之前，应对敏感信息进行排查，防止重大信息、敏感信息的泄露。

4、做好投资者的来访接待工作

投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，实行预约制度，由公司证券部统筹安排。公司应当避免在年报、半年报披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。

公司与特定对象进行直接沟通的，应要求特定对象出具公司证明或身份证等资料，并要求特定对象签署承诺书，并指派两人或两人以上陪同、接待，并合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息，避免和防止由此引发泄密而导致相关的内幕交易。原则上董事会秘书全程陪同并回答问题。

公司在与特定对象交流沟通的过程中，应当做好会议记录，内容应至少包括活动时间、地点、方式(书面或口头)、单位、双方当事人姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等，并在定期报告中将信息披露备查登记情况以列表形式予以披露。公司应当将会议记录、现场录音(如有)、演示文稿(如有)、向对方提供的文档(如有)等文件资料存档并妥善保管。

公司在与特定对象交流沟通后，应当要求特定对象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。

公司应当执行与特定对象交流沟通的事后复核程序，及时检查是否存在可能因疏忽而导致任何未公开重大信息的泄漏，并明确一旦出现此类情形，公司应当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。

5、及时答复投资者的询问

证券部负责答复投资者的询问，在做好解释工作的同时，要接受投资者的监督。在日常工作中，应做到以下几点：

(1) 确保投资者专线电话的畅通，严格保守公司商业秘密，耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，采纳投资者的合理建议或及时回应投资者的质疑。做好电话沟通的登记工作，包括来电对象、时间、谈话内容、电话号码等信息。

(2) 及时登录查看“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”（以下简称“互动易”），就投资者对已披露信息的提问进行充分的分析、说明和答复。公司不得在互动易就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。

(3) 对于电话、传真、电子信箱、互动易中涉及的比较普遍的非敏感性问题的

及答复，公司加以整理后在互动易或公司网站的投资者专栏中登载。

(4)对于投资者提出的邮寄年报的请求，证券部及时办理邮寄事宜。

6、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息

持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，可以通过“上市公司舆情监控系统”，查看公司的相关资讯，并及时反馈给公司董事会及管理层。此外，对于媒体上报道的传闻或者不实信息，董事会秘书应及时进行求证、核实。对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，应及时向深圳证券交易所报告，由深圳证券交易所审核确定是否披露澄清公告。

(三)其他方面工作

1、关注公司股票交易，做好危机处理工作

公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机时，公司应积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。

2、做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作

积极参加证券监管部门组织的各种关于投资者关系管理的培训，对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员(相关人员包括公司部门负责人、控股子公司负责人及公司能够对其实施重大影响的参股公司负责人)就投资者关系管理进行系统的培训和指导，提高其与特定对象进行沟通的能力，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。

3、继续做好原职工持股会股票的清退工作

公司职工持股会于2004年1月7日注销，但由于部分会员未能及时办理清退手续，公司将继续办理原持股会股票的清退，以维护广大投资者的利益。

总之，投资者关系管理工作纷繁且复杂，但至关重要，公司将通过股东大会、公司网站、接待来访、答复质询、互动平台以及电话答复等多种渠道开展与投资者的双向交流与沟通，增进投资者对公司的了解和认同，接受投资者的

监督，树立公司良好的资本市场形象。

2019 年公司将通过开展上述投资者关系管理的各项工作，切实维护投资者的知情权和参与权，提高投资者对公司的认同度，实现公司价值和股东利益的最大化。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2019 年 4 月