

上海汇通能源股份有限公司

投资者关系管理办法

第一章 总则

1. 为了进一步加强上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，根据《上市公司与投资者关系工作指引》、《股票上市规则》及其他有关法律、法规，结合公司的实际情况，特制定本办法。

2. 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，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。

3. 公司应积极、主动地开展投资者关系工作。

（1）公司特别是管理层应当高度重视投资者关系工作，开展与投资者的沟通和交流；

（2）负责投资者关系管理的工作人员应受到公司高层的充分信任，可以列席公司各种主要会议（经营例会、绩效对话会、月度经营分析会等），从而能够全面掌握公司信息，以为投资者提供满意的解答。

第二章 投资者关系管理的目的和原则

1. 投资者关系管理的目的：

（1）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，加深投资者对公司的了解和认同；

（2）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（3）树立尊重投资者，尊重资本市场的管理理念；

（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；

（5）提高公司透明度，改善公司治理结构。

2. 投资者关系管理遵循的基本原则：

（1）合规披露原则。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，应当按有关规定及时予以披露。

(2) 充分披露信息的原则。除强制的信息披露以外，在不涉及经营秘密的基础上可主动披露投资者关心的其他相关信息。

(3) 平等对待投资者的原则。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) 高效低耗的原则。选择投资者关系工作方式时，应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

(5) 诚实守信原则。投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

(6) 互动沟通原则。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。

第三章 投资者关系工作的对象、沟通内容和方式

1. 投资者关系工作对象为：

- (1) 投资者、证券分析师；
- (2) 财经媒体、行业媒体和其他相关媒体；
- (3) 其他相关机构。

2. 公司与投资者沟通的主要内容包括：

- (1) 外部经营环境及政策的变化对行业及公司影响的讨论；
- (2) 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；
- (3) 法定披露信息及其说明，包括定期报告和临时公告等；
- (4) 公司业已披露或不对股价产生重大影响的经营管理信息及其说明，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；
- (5) 公司业已披露的重大事项，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；
- (6) 企业文化建设；
- (7) 证券分析师关于行业及公司的研究报告的讨论；
- (8) 征求投资者对公司重大事件及日常经营等事项的反馈；
- (9) 投资者关心的与公司相关的其他信息。

3. 公司可多渠道、多层次地与投资者进行沟通，沟通方式应尽可能便捷、有效，便于投资者参与。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

- (1) 投资者咨询电话和传真；
- (2) 接待投资者来访调研、现场参观；
- (3) 投资者大会、“一对一”会谈；
- (4) 分析师会议、实地或网上业绩说明会和路演；
- (5) 电子邮件；
- (6) 公司年报、介绍、宣传手册、邮寄材料等；
- (7) 网络、电视、报刊及其它媒体；
- (8) 股东大会；
- (9) 其他方式。

4. 在涉及诉讼、重大重组、关键人员变动、盈利大幅波动、股票交易异动、自然灾害等危机事件发生后及时获取有关信息，制定危机公关方案和投资者沟通计划，并积极组织实施，做好与投资者的沟通工作。

第四章 投资者关系工作的组织与实施

1. 公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人。副董事长、总经理、财务总监及公司其他高级管理人员应积极参加重大投资者关系活动。

2. 董事会秘书是投资者关系管理工作的主要负责人和授权发言人，负责投资者关系管理事务的组织和协调：

3. 公司证券投资部作为投资者关系管理工作的常设机构，配备足够人员，负责投资者关系管理的具体工作：

(1) 建立公司内部协调和信息采集机制，及时归集、汇总各部门及下属公司提供的公司生产经营、财务、诉讼等信息；

(2) 按照监管要求完成规定信息披露的基础上，主动增加公司自愿性信息披露，与投资者进行充分的信息沟通：

审核、编制公司面向资本市场的宣传材料，包括但不限于年报、公司实录、路演材料等；接听投资者来电，接待投资者来访，安排投资者实地参观，积极参与中介机构举办的投资者大会，及时、全面向投资者介绍公司情况；在投资者接待处放置公司定期公告、临时公

告和公司内部刊物，可供投资者阅读；通过电子邮件、邮寄、互联网等渠道，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；定期或不定期邀请证券分析师、投资者及新闻媒体参加公司组织的分析师说明会、业绩发布会、网络会议、网上路演、电视电话会议和网络会议；在遵守信息披露规则的前提下，建立与投资者的重大事项沟通机制，获得股东的支持和理解。

(3) 发挥连接公司与资本市场的桥梁作用，及时收集、整理资本市场的有关信息，提供给公司管理层决策参考：

持续关注并及时收集投资者的意见、建议和研究报告等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层；调查、研究公司的投资者关系状况，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的报告；保持与财经媒体的友好关系，及时关注媒体的宣传报道，引导媒体的报道客观公正地反映公司的实际经营情况；与监管部门、行业协会、交易所等相关部门保持密切联系；与其他上市公司就投资者关系工作展开不定期的交流；积极开展有利于改善投资者关系的其他工作。

4. 公司各职能部门、各管理处及控股子公司负责人为各相关单位投资者关系工作责任人；由责任人指定一名或多名投资者关系联系人，负责本单位的信息收集整理，以及与公司证券投资部的日常联系；各单位投资者关系责任人有责任督促联系人向公司董秘提供有关信息，并保证信息及时、准确、完整。

(1) 各职能部门、各管理处及控股子公司应及时向董秘传达并回复的来自资本市场的问题；

(2) 各职能部门、各管理处及控股子公司应积极参与公司投资者关系活动，包括但不限于：投资者来访接待、网上路演、分析师交流会等；

(3) 公司证券投资部作为公司媒体管理部门，在制定、执行财经媒体策略时，应和公司管理层保持频繁的双向沟通，将公司的主旨信息准确传达给公众；

(4) 公司其它部门应配合证券部从事投资者活动，做好组织、接待等工作，活动包括但不限于：投资者实地参观、分析师交流会、与投资者的重大事项交流等。

5. 公司证券投资部应当以适当的方式对公司全体员工，特别是董事、监事、高管人员及相关部门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，做专题培训。

第五章 投资者关系管理从业人员的任职要求

投资者关系管理从业人员是公司面向投资者的窗口，传递公司在资本市场的形象，有关人员应具备以下的素质和技能：

1. 具有良好的品行，诚实守信；
2. 熟悉公司战略、运营、财务、产品等状况，对公司有较全面的了解；
3. 具有良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计、证券等专业知识及相关法律法规；
4. 熟悉证券市场，了解证券市场的运作机制；
5. 具有良好的沟通技巧和较强的协调能力；
6. 具有较强的写作能力，能够撰写各种报告及其他各种信息披露稿件。

第七章 附则

1. 本办法未尽事宜按中国证监会和证券交易所的有关规定办理；如有新的规定，则按新规定执行。
2. 本办法自公司董事会审议通过之日起实施，由证券投资部负责解释。

上海汇通能源股份有限公司

二〇〇七年九月