



荣安地产股份有限公司 2013 年度投资者关系管理工作计划

为进一步提升公司投资者关系管理工作的质量和水平,加强公司与投资者之间的信息沟通,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》、宁波证监局《关于进一步加强和规范辖区上市公司投资者关系管理工作的通知》以及公司《投资者关系管理办法》、《接待和推广制度》,并结合公司实际情况,公司制定了 2013 年度投资者关系管理工作计划。

一、投资者关系管理的基本原则

- 1、充分保障投资者知情权及其合法权益;
- 2、平等对待所有投资者;
- 3、高效率、低成本;
- 4、信息披露工作遵守国家法律、法规及深圳证券交易所对上市公司信息披露的规定。

二、投资者关系管理的组织机构

董事会秘书为公司投资者关系管理事务的主管负责人,董事长为第一责任人。证券事务部是公司的投资者关系管理职能部门,由董事会秘书领导,负责公司投资者关系管理事务。

三、2013 年度公司投资者关系管理工作的具体内容

2013 年度,公司将依照相关法律、法规及政策规定,进一步做好投资者关系管理工作,具体措施如下:

(一) 及时、准确地做好信息披露工作

1、按时编制并披露公司定期报告,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整,让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、内部控制、发展战略、风险因素和防范对策等重要信息。

2、遵照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的要求及时准确地披露公司股东大会、董事会、监事会决议及对外投资、权益分派、重大交易等其他重要信息,确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息,以便做出正确的投资决策。



（二）认真做好信息沟通工作

1、组织、筹备召开 2012 年度股东大会和 2013 年临时股东大会。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，交通便利，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。公司欢迎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。

2、保持公司投资者接待专线电话（0574-87312566）畅通，并通过互动平台、公司信箱（stock@000517.com）等方式回答投资者咨询。为使各方投资者与公司的互动交流更加便捷、规范，2013 年，公司计划出资与深圳证券信息公司进行合作，开通投资者关系管理互动平台。通过该平台可进行与投资者的及时沟通，同时，也可进行公司宣传、举办重大事项说明会、网上业绩说明会、投资者接待日等多项活动。在与投资者的沟通中，公司要求证券事务部严格保守未公开重大信息，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。对于电话、电子信箱、互动平台中涉及的比较普遍的非敏感性问题及答复，公司可加以整理后在互动平台或公司网站的投资者专栏中登载。

3、做好投资者的来访接待。除公司年报、半年报披露前三十日不接受现场调研和媒体采访外，公司欢迎投资者在其他时间对公司进行现场参观、调研。公司将严格执行《接待和推广制度》进行预约登记，调研内容整理成记录后刊登在投资者关系互动平台上；不定期举行网上业绩说明会，加强与投资者之间的互动交流。

4、及时更新公司网站（www.rongan.com.cn）投资者关系专栏，在网上及时披露、更新公司重要信息。

5、将公司“内刊、内报”寄送给有需要的股东和公司前十大相对比较固定的股东。

6、建立、维护与证券监管部门、深圳证券交易所、行业协会等相关部门良好的工作关系。

7、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、财经公关公司等保持良好的交流、合作关系。

（三）及时、妥善处理危机事件，维护股票市值

1、持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，对于媒体上报道的传闻或者不实信息，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, 及时进行澄清。

2、关注公司股票交易情况, 在公司股票交易价格、成交量出现异常波动时, 立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息, 做好相关方面的沟通协调工作, 及时披露公司股票异常波动公告。

3、制订公司潜在公关危机预案, 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、自然灾害等危机发生后迅速提出有效的处理方案, 并积极组织实施, 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。

(四) 其他相关工作

1、每月定期编制《董事会简报》, 对投资者数目、资金量、投资偏好、持股变动、股票市值变动及股票走势等情况进行统计分析; 统计当月接待投资者的情况, 汇集投资者提出的意见和建议, 充分掌握投资者及与投资者沟通的最新讯息, 为更好地做好投资者关系管理工作提供充分依据。

2、做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作, 董事会秘书对投资者关系管理部门人员就投资者关系管理进行全面系统的培训, 对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行必要的培训和指导。