



# 海南大东海旅游中心股份有限公司

## 2017 年度投资者关系管理工作计划

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发[2009]61号）等法律、行政法规及业务规则的相关规定，海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）以《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》为指导，结合公司实际情况，制定了公司 2017 年度投资者关系管理工作计划（以下简称“工作计划”）。

### 一、指导思想

按照“公平、公正、公开”原则积极主动开展信息披露和投资者关系管理工作，重视与投资者的双向沟通，平等对待全体投资者。通过开展各类投资者关系管理活动，切实维护投资者的合法知情权，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。

### 二、投资者关系管理的责任人及部门

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。公司投资者专线电话：0898-88219921，传真：0898-88214998，电子信箱：hnddhhn@21cn.com。

### 三、2017 年投资者关系管理工作重点

2017 年度，公司将依照相关法律、法规和监管的规定与要求，进一步做好信息披露工作，提高信息披露质量和透明度，并持续通过股东大会、接待来访、答复质询等方式开展与投资者的双向交流，促进投资者对公司的了解和认同。具体如下：

#### （一）及时做好信息披露，确保信息披露质量



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《2016 年年度报告》及其摘要、《2017 年第一季度报告》、《2017 年半年度报告》及其摘要和《2017 年第三季度报告》，确保 2016 年年度报告的编制质量，确保股东及潜在投资者及时、准确、完整地了解企业的经营成果、内部控制、财务状况、风险因素等重要信息。

2、严格按照信息披露格式要求及时、准确披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、股份变动、重大资产重组情况和其他重要信息等临时报告，确保股东或者潜在投资者及时掌握公司的动态信息，以便作出正确的投资决策。

## （二）认真做好信息沟通工作

### 1、组织筹备好股东大会

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的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。严格按照《公司章程》的规定在公司办公地址召开股东大会现场会议，并向股东提供股东大会网络投票服务。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。在股东大会上董事、监事、高级管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，对中小股东的质询和建议认真倾听，并且予以及时、准确答复。召开股东大会时，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。

### 2、做好投资者来电来访工作

来访者来访、调研实行预约制度，由公司董事会秘书统筹安排。公司及相关人员不得向任何人透露公司任何尚未公开披露的信息，并且避免在年度报告、半年度报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。

确保公司投资者专线电话畅通，指定专人接听接待投资者的来电来访。严守公司商业秘密，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，并及时登录“深圳证券交易所上市公司投资者关系互动平台”（以下简称“互动平台”）、查看公司电子邮箱，及时、认真解答投资者对公司已经公开披露的信息存在的疑问。来访者来访，公司要求来访者出具单位证明或身份证等资料，以及签署承诺书，并指派两人或两人以上陪同、接待，并做好交谈内容的记录，以及提供有关资料的存档。



### 3、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息

董事会秘书应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，查找公司的相关资讯，并及时反馈给公司董事会及管理层。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虚假不实信息，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）认真做好其他工作

##### 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、进一步加强投资者关系管理知识培训工作

公司董事、监事、高级管理人员及相关人员积极参加投资者关系管理相关培训班，加强相关法律、法规、规则的学习，增强对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，提高与投资者或来访者的沟通能力，树立公平披露意识，积极探求、借鉴其它有利于投资者关系管理工作的方式、方法及途径，不断提高公司投资者关系管理水平。

海南大东海旅游中心股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十九日