



## 陕西黑猫焦化股份有限公司

### 2017 年度投资者关系管理计划

为进一步提升公司投资者关系管理工作的水平，加强公司与投资者以及潜在投资者之间的沟通，强化投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司投资者关系管理自律公约》以及现行《陕西黑猫焦化股份有限公司投资者关系管理制度》等有关法规、制度的要求，结合公司实际情况，特制定公司 2017 年投资者关系管理计划如下：

#### 一、基本原则

- 1、相关性原则：及时、准确、充分披露投资者关心的与公司相关的信息，充分保障投资者知情权及其合法权益的原则；
- 2、合法性原则：与投资者进行信息沟通应遵守国家法律、法规及证券交易所对上市公司信息披露的规定；
- 3、及时性原则：对公司发生的相关事项应及时进行披露的原则；
- 4、平等性原则：平等对待所有投资者，信息披露一视同仁；
- 5、保密性原则：公司开展投资者关系活动时注意尚未公布信息及内部信息的保密，避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕交易。

#### 二、组织机构

公司董事会秘书是公司投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。

公司证券事务部负责投资者关系管理的日常事务，负责投资者关系管理事务的组织、协调工作。证券事务部负责制定公司投资者关系管理制度，并负责具体的落实和实施。

#### 三、沟通对象及内容

公司投资者关系管理的工作对象：

- 1、投资者（包括在册的投资者和潜在的投资者）；
- 2、证券分析师及行业分析师；



3、财经媒体及行业媒体等传播媒介；

4、监管部门等相关机构。

在投资者关系管理工作中，公司与投资者沟通的主要内容包括：

公司的发展战略，发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；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；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、管理层变动以及大股东变化等信息；公司的企业文化建设以及其他相关信息。

#### 四、开展方式

公司将积极开展形式多样的投资者关系管理活动，接受投资者的监督，以提高公司经营运作的透明度，提升公司形象。

##### 1、日常沟通

公司将通过电话、传真、电子邮件、接待实地来访等方式保持与投资者的日常沟通。证券事务部设立专门的投资者咨询电话、传真和邮箱，保证在工作时间线路畅通、认真接听，耐心答复。董事会秘书或者证券事务代表组织接待投资者的来访和座谈，使投资者了解公司的业务和经营情况。

##### 2、定期报告及临时公告

信息披露是公司最直接和最全面的信息通报形式，公司将继续按照一贯的原则按时编制并披露公司定期报告和临时报告。

(1) 严格按照中国证监会和上海证券交易所以的监管要求，按时编制并披露各期定期报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。

(2) 严格按照信息披露格式要求及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

##### 3、股东大会

公司将根据法律法规的要求，提前在指定媒体发布召开股东大会的通知并积极筹备年度股东大会和临时股东大会，认真做好会议材料的准备工作和股东大会

---

---



的组织工作。公司股东可以根据实际情况选择自行前往参会或者委托他人参会。股东大会召开时，公司有关人员不得向参会者披露任何未披露的信息。

#### **4、媒体合作**

公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并反馈给公司董事会及管理层，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。公司同时将加强与媒体单位的沟通和合作，引导媒体对公司进行客观报道，安排公司高级管理人员和其他重要人员的采访报道。

#### **5、危机处理**

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，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好信息披露工作。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。

#### **6、有利于改善投资者关系的其他工作**

公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规,维护资本市场正常秩序。

2017 年度公司将通过充分的信息披露与交流，加强和投资者及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实维护投资者合法权益。同时在投资者关系管理各项具体工作中，公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规，维护资本市场正常秩序。

陕西黑猫焦化股份有限公司