

# 中节能环保装备股份有限公司

## 2019 年度投资者关系管理计划

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）的精神，根据《公司法》、《证券法》、等法律、法规和规章制度的规定，结合中节能环保装备股份有限公司（以下简称公司）的实际情况，现制订公司 2019 年度投资者管理计划。

### 一、投资者关系管理的原则

公司投资者关系管理应遵循以下原则：

（一）公开原则：及时、准确、完整的披露公司应披露信息。

（二）公平原则：平等对待所有投资者，确保投资者可以平等的获取同一信息，充分保障投资者知情权及其合法权益。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，公司应当按有关规定及时予以披露。

（三）公正原则：信息披露应遵守《公司法》、《证券法》等国家法律、法规，以及深交所和公司章程对上市公司信息披露的规定的原则，不提供、传播虚假信息，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。

（四）保密原则：公司在投资者关系管理活动中，以已公开披露信息作为交流内容，投资者关系管理不得影响公司生产经营，不泄露公司商业秘密和未公开的重大信息。

（五）成本效益原则：在保证信息披露的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或遗漏的基础上，注重信息的时效性

性，同时尽量控制信息沟通的费用。

## 二、公司通过各项投资者关系管理工作争取达到的目标

(一) 通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，提高投资者对公司的认同度，树立公开、透明、诚信的公司形象，进而实现公司价值最大化。

(二) 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，对投资者负责的企业文化。

(三) 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。

(四) 通过加强对参与投资者关系管理工作相关人员的培训，提高其服务质量和业务能力进而宣贯国家相关法律法规。

## 三、投资者关系管理责任人和组织机构

公司董事长为投资者关系管理工作的第一负责人，公司董事会秘书负责投资者关系管理工作的全面统筹、协调与安排。公司董事会办公室为投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下开展具体工作，负责公司投资者关系管理事务，公司其他部门配合董事会秘书开展投资者关系管理工作。

## 四、2019年度投资者关系管理措施和日常工作

### (一) 做好公司信息披露工作

2019年，公司将严格按照中国证监会和深交所的监管要求，按时披露《2018年年度报告》、《2019年第一季度报告》、《2019年半年度报告》、《2019年第三季度报告》定期报告和公司重大事项等其他临时报告，确保股东及投资者及时了解公司的重大事项、生产经营和

财务状况。公司认真做好定期报告和临时报告的编制、披露工作，提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。对需履行持续性信息披露事项，做好信息披露的持续跟踪管理工作，尽职尽责地履行信息披露义务，为所有投资者的投资决策提供参考。

## （二）组织开展投资者关系管理专项活动

### 1、组织筹备股东大会，积极为中小投资者参会创造条件

公司将根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 19 号：股东大会相关事项》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，认真、按时组织召开股东大会，规范股东大会召集、通知、召开、表决等程序，做好登记、会议记录等工作；采用安全、经济、便捷的网络投票方式为股东参加股东大会提供便利，积极为投资者尤其是中小投资者参会创造条件；在股东大会召开时，公司不向参会者披露任何未公开披露的信息，公平对待所有投资者，做好投票结果的分类统计和披露，充分听取意见和建议，维护其合法的股东权益。

2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《投资者管理制度》，规范投资者来访调研流程，合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，确保不向投资者披露、透露或泄露非公开重大信息的情形发生；在调研结束后两个交易日内，及时将调研记录提交指定网站披露。

3、按时间、按要求参加 2018 年度网络业绩说明会和陕西地区现场业绩说明会，加强与投资者之间的直接交流和沟通，让投资者更全面、详细地了解公司的生产经营、内部控制和财务状况。

### （三）做好投资者关系管理工作方面的日常工作

1、认真学习中国证监会、陕西证监局和深交所有关投资者管理的政策和要求，做好交流和沟通，及时向监管机构汇报重大情况。

2、制定投资者关系管理工作年度计划及活动方案并组织实施。

3、做好证券相关法规培训和宣传工作，积极响应国家和陕西省普法宣传，组织好内幕交易警示学习，并做好公司董、监、高定期的现场学习培训工作。

4、专人负责中国证监会“12386 热线”和转办来的事项，积极在 10 个工作日内协商办结投资者的投诉事项，不能完成时向陕西证监局申请延办，但最晚也应在 15 个工作日内办结（如有）。

5、加强子公司重大信息的内部报告制度，对子公司的重大对外投资、对外担保、财务资助、重大合同、关联交易等重要事项，及时向董事会报告，如触发相关审议程序和信息披露条件的，按要求提交董事会或股东大会并及时披露，并要求信息流转制度化、流程化，为投资者关系管理活动提供所需资料。

6、做好公司的舆情监测和市值管理工作，收集新闻媒体关于公司的报道，确保对公司的报道符合公司实际，以免对投资者产生误导进而影响股价出现异动，及时做好内部沟通和危机管理，依法履行有关公司的报道引发或可能引发的信息披露义务。

7、负责了解知悉投资者关系互动平台上的投资者提问，经授权和请示沟通后进行认真及时地答复，及时处理投资者关系互动平台上的相关信息，做好机构调研、投资者来访信息互动易上传和报备工作。

8、做好（独立）董事、监事深入公司现场调研的接待；做好特

定对象的来访和接待，投资者来函、来电的回复、答复，公司投资者关系专线：029-86531386, 传真：029-86531333。在资本市场发生非理性波动时，要注意对投资者进行安抚，同时进一步加强信息披露工作，持续提高公司信息披露质量，切实保护投资者合法权益，为投资者提供真实、准确的投资决策依据。

9、统计分析公司在册股东持股情况，为公司定期报告编制提供依据,并确保在开展投资者关系管理活动中，不做选择性信息披露。

10、持续完善公司内控制度，全面提升信息披露的质量和水平，让投资者广泛地了解公司生产经营情况。

2019年公司将通过开展上述投资者关系管理的各项工作，持续提升投资者关系管理水平，维护投资者的合法权益，促进公司与投资者关系的良性互动，提高投资者对公司的认同度，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

中节能环保装备股份有限公司

2019年3月28日