

西藏矿业发展股份有限公司投资者关系管理制度

(经公司第六届董事会第三十次会议审议修订)

第一章 总则

第一条 为促进西藏矿业发展股份有限公司(以下简称“公司”)完善治理结构,规范公司投资者关系管理工作;根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《西藏矿业发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关法律、法规的规定,结合本公司实际情况,制定本制度。

第二章 基本原则与目的

第二条 投资者关系工作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。

第三条 投资者关系管理的目的:

- (一) 促进公司与投资者之间的良性关系,增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
- (二) 建立稳定和优质的投资者基础,获得长期的市场支持。
- (三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
- (四) 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。
- (五) 增加公司信息披露透明度,改善公司治理。

第四条 投资者关系管理的基本原则:

- (一) 充分披露信息原则。除强制的信息披露以外,公司可主动披露投资者关心的其他相关信息。

（二）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、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，公司应当按有关规定及时予以披露。

（三）投资者机会均等原则。公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择性的信息披露。

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

（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考沟通成本。

（六）互动沟通原则。公司应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。

第五条 投资者关系管理的工作对象：

- （一）投资者；
- （二）证券分析师；
- （三）财经媒体及行业媒体等传播媒介；
- （四）证券监管部门等相关政府机构；
- （五）其他相关个人和机构。

第三章 投资者关系工作的内容和方式

第六条 投资者关系工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

（一）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；

（二）法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。

（三）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；

（四）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；

- (五) 企业文化建设；
- (六) 公司的其他相关信息。

第七条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

- (一) 定期报告与临时公告；
- (二) 年度报告说明会；
- (三) 股东大会；
- (四) 公司网站、电子邮件；
- (五) “一对一”沟通；
- (六) 投资者咨询电话和传真；
- (七) 网络、电视、报刊及其他媒体；
- (八) 接待投资者来访调研、现场参观；
- (九) 其他方式。

第八条 公司进行投资者关系活动时，应当平等对待全体投资者，为中小投资者参与活动创造机会，保证相关沟通渠道的畅通，避免出现选择性信息披露。

第九条 公司在业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动开始前，应当事先确定提问的可回答范围。提问涉及公司未公开重大信息或者可以推理出未公开重大信息的，公司应当拒绝回答。

第十条 公司举行业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动，为使所有投资者均有机会参与，可以采取网上直播的方式。采取网上直播方式的，公司应当提前发布公告，说明投资者关系活动的时间、方式、地点、网址、公司出席人员名单和活动主题等。

第十一条 机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通时，公司应当合理、妥善地安排参观过程，避免参观者有机会获取未公开重大信息。

第十二条 上市公司应当对董事、监事、高级管理人员及相关员工进行投资者关系管理的系统培训，提高其与特定对象进行沟通的能力，增强其对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，树立公平披露意识。

第十三条 股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过互动易等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。

第十四条 公司应当根据规定在定期报告中公布公司网址和咨询电话号码。当网址或者咨询电话号码发生变更后，公司应当及时进行公告。公司应当及时更新公司网站，更正错误信息，并以显著标识区分最新信息和历史信息，避免对投资者决策产生误导。

第十五条 公司向机构投资者、分析师或者新闻媒体等特定对象提供已披露信息等相关资料的，如其他投资者也提出相同的要求，公司应当平等予以提供。

第十六条 公司与特定对象交流沟通时，应当做好相关记录。公司应当将上述记录、现场录音、演示文稿、向对方提供的文档（如有）等文件资料存档并妥善保管。

第十七条 公司应当通过深圳证券交易所投资者关系互动平台（以下简称“互动易”）与投资者交流，指派或者授权董事会秘书或者证券事务代表负责查看互动易上接收到的投资者提问，依照交易所《股票上市规则》等相关规定，根据情况及时处理互动易的相关信息。

第十八条 公司应当通过互动易就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复。对于重要或者具普遍性的问题及答复，公司应当加以整理并在互动易以显著方式刊载。公司在互动易刊载信息或者答复投资者提问等行为不能替代信息披露义务，公司不得在互动易就涉及或者可能涉及未公开重大信息的投资者提问进行回答。

第十九条 公司在投资者关系活动中泄露未公开重大信息的，应当立即通过指

定信息披露媒体发布公告，并采取其他必要措施。

第二十条 公司在业绩说明会、分析师会议、路演等投资者关系活动结束后二个交易日内，应当编制投资者关系活动记录表，并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有）及时在交易所互动易刊载，同时在公司网站（如有）刊载。

第二十一条 公司应当充分关注互动易收集的信息以及其他媒体关于本公司的报道，充分重视并依法履行有关公司的媒体报道信息引发或者可能引发的信息披露义务。

第二十二条 公司进行投资者关系活动应当建立完备的投资者关系管理档案制度，投资者关系管理档案至少应当包括下列内容：

- （一）投资者关系活动参与人员、时间、地点；
- （二）投资者关系活动的交流内容；
- （三）未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况（如有）；
- （四）其他内容。

第二十三条 公司在年度报告、半年度报告披露前三十日内不接受投资者现场调研、媒体采访等。

第四章 投资者关系工作的组织与实施

第二十四条 投资者关系工作包括的主要职责是：

（一）分析研究：统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层。

（二）沟通与联络：整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会议及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度。

（三）公共关系：建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象。

（四）定期报告：主持包括公司年报、中报、季报的编制、设计、印刷、寄送工作，其中定期报告中按照规定披露公司开展投资者关系管理的具体情况。

（五）筹备会议：筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会，准备会议材料。

（六）媒体合作：维护和加强与财经媒体的合作关系，做好媒体采访及报道工作。

（七）有利于改善投资者关系的其他工作。

第二十五条法律、法规和证券交易所规定应进行披露的信息必须第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。

第二十六条《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》为公司信息披露指定报纸，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露指定网站。

第五章 部门的设置和人员配置

第二十七条投资者关系管理事务的第一负责人为公司董事长；董事会秘书具体负责公司投资者关系管理事务的组织、协调工作；董事会办公室是公司投资者关系活动的职能管理部门，负责日常事务的管理。

第二十八条 投资者关系活动是公司面对投资者的窗口，从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质和技能：

（一）具有证券、财务、管理、法律、公共关系等方面良好的知识结构，并对公司的战略、产业规划、产品特点、生产流程、市场营销、财务状况、经营动态、人事体制等有全面的了解；

（二）具有良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力和应变能力；

(三) 熟悉证券市场，了解各种金融产品的运作机制，具有良好的沟通和资本市场营销技巧；

(四) 有较为严谨的逻辑思维能力和较高的文字修养，能够比较规范地撰写年报、半年报、季报、行业分析报告以及各种信息披露稿件。

第二十九条 在不影响生产经营和泄漏商业秘密的前提下，公司其他职能部门、公司控股（包括实质性控股）子公司及公司全体员工有义务协助董事会办公室实施投资者关系管理工作。

第三十条 董事会秘书不能亲自处理投资者关系事务时，必须委派他人处理，以提高其工作效率和服务水平。

第三十一条 公司所属各部门内部信息反馈责任人必须在第一时间报告规定披露事项，以便公司投资者关系管理负责人及时全面掌握公司动态。

第六章 附则

第三十二条 本制度如与国家日后颁布的法律、法规、交易所规则或修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规、交易所规则和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第三十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施，并由董事会负责解释。

西藏矿业发展股份有限公司

二〇一五年三月三十一日