



# 投资者关系管理制度

二〇一一年四月

# 吉林电力股份有限公司

## 投资者关系管理制度

(经 2011 年 4 月 15 日第五届董事会第三十一次会议审议通过)

### 第一章 总则

**第一条** 为规范吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)的投资者关系管理工作,加强与投资者和潜在投资者(以下简称“投资者”)之间的信息沟通,促进公司与投资者良性互动关系的发展,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及其他相关法律、法规和规定,结合公司的实际情况,制定本制度。

**第二条** 本制度所称投资者关系是指公司与投资者之间所建立沟通与信任关系。

**第三条** 本制度所称投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动,加强与投资者之间的沟通,促进投资者对公司的了解和认同的管理行为。

### 第二章 投资者关系管理的原则和目的

#### 第四条 基本原则

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

6、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 管理的目的：**

1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司在资本市场的诚信和信誉。

2、为提高公司市场评估价值、降低公司资本成本、实现公司价值最大化起促进作用。

3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

4、为公司管理层获取投资者建议，协助公司不断完善

经营管理。

5、增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

### **第三章 投资者关系管理工作的内容和方式**

**第六条** 投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：

1、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；

2、法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。

3、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；

4、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；

5、企业文化建设；

6、公司的其他相关信息。

**第七条** 与投资者信息沟通：

1、强制性信息披露（按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《吉林电力股份有限公司信息披露管理制度》执行）。

2、非强制性信息交流，包括但不限于：

(1) 公司网站中投资者关系部分的建设工作：

A、公司网站开设投资者关系专栏，开展投资者关系活动；

B、在公司网站开设论坛，通过论坛与投资者进行交流；

C、及时更新公司网站内容，将历史信息与当前信息以显著标识加以区别，对错误信息及时更正，避免对投资者产生误导；

D、不允许在公司网站上刊登分析师对公司的分析报告和传媒对公司的有关报道。

(2) 分析师会议、业绩说明会和路演工作：

A、公司在定期报告结束后、实施融资计划或其他必要时，举行定期或不定期的分析师会议、业绩说明会和路演活动；

B、根据实际情况，公司可采取现场、网上直播或现场加网上直播方式，进行分析师会议、业绩说明会和路演活动；

C、公司采取网上直播方式，应以公开方式就会议时间、登陆网址、登陆方式等事项发出通知；

D、公司可以通过电子信箱、网上论坛、电话和信函等方式收集中小投资者的有关问题，在分析师会议、业绩说明会和路演活动上予以答复；

E、公司可以邀请新闻媒体的记者参加分析师会议、业

绩说明会和路演活动，对活动作出客观报道。

F、公司不得向分析师或基金经理提供尚未正式披露的公司重大信息（按《吉林电力股份有限公司信息披露管理制度》有关规定执行）。公司不得出资委托分析师发表表面独立的分析报告；公司应避免向投资者引用或分发分析师的分析报告。

（3）一对一沟通工作：

A、公司认为必要时，就经营情况、财务状况及其他事项，可与投资者、基金经理、分析师等进行一对一的沟通，介绍公司情况、回答有关问题并听取相关建议；

B、为平等对待投资者，公司可为中小投资者参与一对一沟通创造机会；

C、为避免一对一沟通中出现选择性信息披露问题，公司可将一对一沟通情况在公司网站上公布，也可邀请新闻媒体对活动进行客观报道。

（4）现场参观工作：

A、公司可安排投资者、基金经理及分析师等到公司或募集资金项目所在地进行现场参观；

B、公司合理、妥善地安排参观过程，使参观者了解公司业务和经营情况，同时应避免在参观过程中使参观者有机会得到未公开的重要信息；

C、在必要时，公司在事前对相关接待人员予以必要的培

训和指导。

**(5) 电话咨询工作:**

**A、**公司资本市场与股权管理部设立专门的投资者咨询电话,投资者可通过咨询电话向公司询问、了解其关心的问题;

**B、**公司咨询电话由专人负责,并保证在工作时间内有人接听和线路畅通。如遇重大事件或其他必要时,公司开通多部电话回答投资者咨询;

**C、**根据收集的投资者问题,制作公司问答手册,并及时更新手册内容。

**第八条 与监管机构沟通:**

公司与证监会、交易所、证监局等监管机构保持良好的公共关系,并寻求支持与帮助,以提升公司投资者管理水平。

**第九条 与新闻媒体沟通:**

1、公司确定《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露指定报纸;巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn/>)为公司指定的信息披露网站。

2、公司保持与加强同其他财经媒体的长期合作关系,正确引导媒体的报道。

3、对于重大的尚未公开信息,公司要避免以媒体采访及其它新闻报道的形式披露相关信息。在未进行正式披露之前,不允许向某家新闻媒体提供相关信息或细节。

4、媒体接待归口部门为：总经理工作部和资本市场与股权管理部。总经理工作部负责新闻媒体接待；资本市场与股权管理部负责财经媒体接待。

5、媒体采访须经相关领导同意，并采取预约制度。媒体采访须事前提提交拟采访人及内容，采访内容预先经相关领导审批。

6、媒体报道内容由相关部门负责人审阅，提交董事会秘书审核，重要采访和专题报道提交董事长审批。

#### **第十条 危机处理工作：**

1、危机处理是指公司监测、预控、评估及处理与公司相关的重大事件、事故时所采取的态度和过程。

2、公司危机处理遵循的原则：诚实信用；及时、迅速、果断；最大程度地减少对公司生产经营及形象的影响。

3、危机一经确立，按照以下程序进行处理：

（1）组织资源，快速启动危机处理控制中心，成立危机公关小组，迅速将危机情况向监管部门报告，取得监管部门的指导意见；

（2）对公司进行自查并搜集了解公众及投资者的情绪和舆论的反应，尽可能多的全面掌握有关信息；

（3）分析已经掌握的信息，制订危机管理计划，确立危机处理的目标、策略、工作程序、方法等；

（4）统筹安排，实施危机管理计划；

(5) 形成危机调查报告，向监管部门及政府主管部门汇报；

(6) 根据有关法律法规的规定及危机影响的大小，决定是否将危机处理方案及结果予以公告；

(7) 开设危机处理热线，以公司拟定的统一口径积极与投资者进行沟通；

(8) 必要时，公司邀请媒体调研、恳谈，满足媒体报道的需要，尽可能让公众及投资者知道事件、事故的真相。

#### **第四章 管理组织机构与职责**

**第十一条** 公司投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长。公司董事会秘书直接负责投资者关系工作。公司资本市场与股权管理部为公司投资者关系管理的职能部门，负责公司投资者关系管理事务。

**第十二条** 除非得到明确授权，公司高级管理人员和其他员工不得在投资者关系活动中代表公司发言。

**第十三条** 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）有利于改善投资者关系的其他工作。

#### **第十四条 资本市场与股权管理部履行职责：**

1、负责汇集公司生产、经营、财务等相关的信息，根据法律、法规、上市规则的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，及时进行披露；

2、负责筹备公司年度股东大会、临时股东大会、董事会会议，以及会议资料编写工作；

3、负责公司年报、半年报、季报的编制、设计、印刷、寄送工作；

4、负责通过电话、电子邮件、传真、接待来访的方式回答投资者的咨询；

5、负责公司召开的分析师说明会、网络会议、路演等活动筹备工作；

6、负责公司网站中投资者关系管理专栏工作，在网上披露公司信息，方便投资者查询和咨询；

7、负责与投资者、分析师及基金经理联系，提高投资者对公司的关注度；

8、负责与财经媒体的联系，引导财经媒体的报道，安排高级管理人员和其他重要人员的采访、报道；

9、跟踪、学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，通过适当的方式与投资者沟通；

10、负责与监管部门、行业协会、交易所、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等经常保持接触，形成良好的沟通关系；

11、负责拟定、修改公司投资者关系管理制度工作；

12、负责调查、研究公司的投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，定期和不定期的撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供决策层参考；

13、有利于改善投资者关系的其他工作。

#### **第十五条 总经理工作部履行职责：**

1、负责公司媒体采访的预约管理工作；

2、负责新闻媒体采访的接待工作；

3、负责媒体采访的场地布置工作；

4、负责媒体采访现场的安全管理工作；

5、负责公司网站的日常维护管理工作。

**第十六条** 在不影响公司生产经营和泄漏商业秘密的前提下，公司的其他职能部门、分公司、控股的子公司及公司

全体员工有义务协助总经理工作部、资本市场与股权管理部实施投资者关系管理工作。

**第十七条** 公司以适当的方式对全体员工，特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、分公司、控股的子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训。在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训活动。

**第十八条** 公司投资者关系参与人的职务规范标准：

- 1、应当具备从事投资者关系管理的专业能力；
- 2、应避免不道德或不适当的投资者关系行为；
- 3、应妥善保守公司和客户的机密信息；
- 4、需代表公司和客户进行独立的职业判断；
- 5、应熟知本公司或客户公司的事务，以及与投资者关系相关的法律、法规，胜任工作；
- 6、不得利用内部信息，参与投资者关系中的内幕交易；
- 7、不得在任何时候、以任何理由收受中介机构的礼品。

## **第五章 附则**

**第十九条** 本制度由公司董事会负责解释并修订。

**第二十条** 本制度自公司董事会通过之日起施行。

《投资者关系管理制度》修订内容前后对照表

原《投资者关系管理制度》		修订后的新《投资者关系管理制度》		
章节 条目	内 容	方 式	章节 条目	内 容
第一章	总则		第一章	总则
第一条	为规范吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者（以下简称“投资者”）之间的信息沟通，促进公司与投资者良性互动关系的发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及其他相关法律、法规和规定，结合公司的实际情况，制定本制度。	修订	第一条	为规范吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”）的投资者关系管理工作，加强与投资者和潜在投资者（以下简称“投资者”）之间的信息沟通，促进公司与投资者良性互动关系的发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》及其他相关法律、法规和规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
第二章	管理原则		第二章	投资者关系管理的原则和目的
第四条	<p>1、应体现公平、公正、公开原则，平等对待全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。</p> <p>2、应客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。</p> <p>3、应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。</p> <p>4、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。</p> <p>5、应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。</p>	修订	第四条	<p>1、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。</p> <p>2、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。</p> <p>3、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，避免进行选择性信息披露。</p> <p>4、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。</p> <p>5、高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。</p> <p>6、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。</p>

第五条	<p>管理的目的：</p> <p>1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司在资本市场的诚信和信誉。</p> <p>2、为提高公司市场评估价值、降低公司资本成本、实现公司价值最大化起促进作用。</p> <p>3、为公司管理层获取投资者建议，协助公司不断完善经营管理。</p>	修订	第五条	<p>1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同，维护公司在资本市场的诚信和信誉。</p> <p>2、为提高公司市场评估价值、降低公司资本成本、实现公司价值最大化起促进作用。</p> <p>3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。</p> <p>4、为公司管理层获取投资者建议，协助公司不断完善经营管理。</p> <p>5、增加公司信息披露透明度，改善公司治理。</p>
第三章	管理工作内容		第三章	投资者关系管理工作的内容和方式
		增加	第六条	<p>投资者关系管理工作中公司与投资者沟通的内容主要包括：</p> <p>1、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；</p> <p>2、法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等。</p> <p>3、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；</p> <p>4、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；</p> <p>5、企业文化建设；</p> <p>6、公司的其他相关信息。</p>
第四章	管理组织机构与职责		第四章	管理组织机构与职责
		增加	第十三条	<p>投资者关系工作包括的主要职责是：</p> <p>（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。</p> <p>（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</p>

			<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(四) 有利于改善投资者关系的其他工作。</p>
--	--	--	--