

# 金花企业（集团）股份有限公司

## 2019年度投资者关系管理计划

为进一步提升金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作的水平，加强公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，保护投资者的合法权益，建立与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，根据《公司章程》、《投资者关系管理制度》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际，制定2019年度投资者关系管理计划如下：

### 一、管理计划的基本原则

#### 1、合规披露信息原则

公司应遵守国家法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海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、公平。

#### 2、充分披露信息原则

除必须披露的信息外，公司可在合规的范围内主动披露投资者关心的其他相关信息。

#### 3、投资者机会均等原则

公司应公平对待所有投资者和潜在投资者，避免进行选择性地信息披露。

#### 4、诚实守信原则

公司的投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

#### 5、高效低耗原则

在选择投资者关系管理的工作方式时，公司应努力提高沟通效率，降低沟通成本。

#### 6、互动沟通原则

公司应积极主动听取投资者的意见和建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

### 二、投资者关系管理的组织与实施

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

的业务主管，证券部为投资者关系管理的职能部门，其它相关职能部门的人员有义务协助和配合证券部开展投资者关系管理工作。

### 三、2019年度投资者关系管理的具体计划

公司2019年投资者关系管理工作的重点是要及时、准确地做好信息披露，提高信息披露质量和透明度；通过股东大会、公司网站、接待来访、答复质询以及公司投资者关系互动平台等渠道开展与投资者的双向交流，增进投资者对公司的了解和认同，接受投资者的监督，树立公司良好的资本市场形象，具体计划如下：

1、做好股东大会以及临时股东大会的的安排组织工作，开通网络投票渠道，确保广大中小股东行使其合法权利，保证各次股东大会的顺利召开。

2、严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求，及时披露定期报告及临时公告，确保股东及投资者及时了解公司的生产、经营和财务状况。

3、严格按照信息披露格式要求，及时披露各类公告，确保股东、投资者及时掌握公司的临时动态信息。

4、做好投资者来访接待工作：

(1) 做好股东与投资者的来访、接待工作，以热情、认真负责的态度回答股东与投资者提出的各种问题，尽力解决广大股东及投资者遇到的各种困难；

(2) 做好投资者的调研接待工作，使投资者既了解公司业务和经营，又避免未公开的信息泄漏；

(3) 做好股东和投资者的来信、来函回复工作，及时回复股东和投资者的质询，解答各种疑难问题。

5、加强投资者日常沟通交流，及时回复投资者关注事项

(1) 及时接听投资者电话（029-88336635、传真029-81778626）。

(2) 及时处理投资者邮箱（irm@ginwa.com.cn）投资者邮件。

(3) 及时处理公司官方网站（<http://www.ginwa.com.cn>）投资者关系互动平台、上证e互动投资者留言。

(4) 及时更新公司官方网站相关信息，并实现与陕西证监局和陕西上市公司协会的快捷链接。

(5) 妥善接待投资者调研和来访，尽量避免在定期报告窗口期接受投资者现场调研、媒体采访，同时避免在接待过程中泄露公司未公开信息。

## 6、积极关注股票交易和媒体报道，及时处理危机事件

### (1) 密切关注股票交易动态，发生异动及时披露

密切关注公司股票交易动态，股价或成交量出现异常波动时，立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好相关信息披露工作。

### (2) 持续做好舆情监控，及时澄清不实信息

实时关注媒体及互联网上关于公司的报道，对于媒体报道的传闻或者不实信息，及时核实情况，避免股价由于传闻而出现较大波动。对公司股价已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，必要时履行信息披露义务进行澄清。

2019年度,公司将通过充分的信息披露与交流,加强和投资者之间的沟通,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。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2019年4月18日