

信达地产股份有限公司投资者关系管理制度

第一条 为了加强信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解和认同，在公司与投资者之间建立一种相互信任、利益一致的公共关系，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》及其它有关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露，并运用金融和市场营销原理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，实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理行为。

第三条 投资者关系管理的基本原则：

- 1、遵守国家法律、法规及上海证券交易所对上市公司信息披露规定的原则；
- 2、充分披露投资者关心的与公司相关的信息的原则；
- 3、平等对待所有投资者的原则；
- 4、高效率，低成本的原则。

第四条 投资者关系管理的目的：

- 1、通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同；
- 2、形成尊重投资者的企业文化，建立良好的资本市场形象；
- 3、建立良好的信息汇集和发布机制；
- 4、投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和股东利益最大化。

第五条 公司与投资者沟通的内容包括：

- 1、公司发展战略，包括产业发展方向、公司的竞争战略、公司的职能战略等；
- 2、公司经营、管理、财务及运营过程中的动态信息，主要包括：公司的生产经营、新产品或新技术的研究开发、重大投资决策、重大重组、对外合作、管

理层变动、财务状况、经营业绩、股利分配、管理模式及其变化、公司三会召开及决议等各种公司运营过程中的信息；

- 3、企业文化和企业形象；
- 4、投资者关心的可能影响公司经营的其他信息。

第六条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于：

- 1、公告，包括定期报告和临时报告；
- 2、股东大会；
- 3、公司网站；
- 4、分析师会议或说明会；
- 5、一对一沟通；
- 6、邮寄资料；
- 7、电话咨询；
- 8、广告或其他宣传材料；
- 9、媒体采访和报道；
- 10、现场参观；
- 11、路演。

第七条 《中国证券报》和《上海证券报》为公司信息披露指定报纸，上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）为指定的信息披露网站。根据法律、法规和上海证券交易所规定应进行信息披露的信息必须在第一时间在上述报纸和网站公布。

第八条 公司将尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛的进行沟通，并应特别注意使用互连网络提高沟通的效率，降低沟通的成本。投资者也可以登陆公司网站（www.cindare.com），及时了解公司情况。

第九条 投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理事务的业务主管。公司董事会办公室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。

第十条 董事会办公室履行的投资者关系管理职责有：

1、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、筹备年度股东大会、临时股东大会、董事会、准备会议资料；

3、主持年报、半年报、季报的编制、设计、印刷、寄送工作；

4、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、定期或在出现重大事件时及时组织分析师说明会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通；

6、在公司网站中设立投资者关系管理专栏，在网上披露公司信息，方便投资者查询和咨询；

7、与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度；

8、加强与财经媒体的合作关系，引导媒体的报道，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、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、拟定、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，报公司董事会后批准实施；

12、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。

第十一条在不影响公司生产经营和泄漏商业秘密的前提下，公司的其他部门、分公司、公司控股子公司及公司全体员工有义务协助董事会秘书办公室实施投资者关系管理工作。

第十二条 公司董事会办公室应当以适当方式对公司全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、公司控股（包括实质性控股）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。

第十三条 公司董事会办公室在进行投资者关系管理工作时，是公司面对投资者的窗口，代表公司在投资者中的形象，从事投资者关系管理的工作人员必须具备以下素质和技能：

1、对公司有全面的了解，包括生产、产品、技术、生产流程、管理、研发、市场营销、财务、人事等多个方面；

2、良好的知识结构，熟悉公司治理、财务、会计等相关法律、法规；

3、熟悉证券市场，了解各种金融产品和证券市场的运作机制；

4、具有良好的沟通能力；

5、具有良好的品行，诚实信用，有较强的协调能力和心理承受能力；

6、有较强的写作能力，能够撰写年报、半年报、季报等。

第十四条 本制度由公司董事会负责解释。

第十五条 本制度经公司董事会审议通过后生效。

2003年9月29日