

金堆城钼业股份有限公司

2018 年度投资者关系管理计划

为持续做好投资者关系管理工作，根据《关于进一步加强上市公司投资者关系管理工作的通知》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、制度及监管规定，现制定公司 2018 年度投资者关系管理计划如下：

一、基本原则

1、合规披露。遵守国家法律、法规及中国证监会、上海证券交易所信息披露规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时。

2、充分披露。除按规定要求的信息披露外，主动披露投资者关心的其他重要信息。

3、机会均等。公平对待所有投资者，避免选择性信息披露。

4、诚实守信。投资者关系管理工作客观、真实和准确，不过度宣传和误导。

5、高效低耗。选择投资者关系管理工作方式时，充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

6、互动沟通。主动听取投资者的意见和建议，与投资者双向沟通、良性互动。

二、管理机构及职责

公司董事长为投资者关系管理工作第一责任人。董事会秘书具体负责投资者关系管理工作。证券部为投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下开展投资者关系管理日常工作。

三、管理计划

1、积极筹备2017年度股东大会和2018年临时股东大会，做好会议的组织安排、股东登记及决议披露工作，保障股东特别是中小股东

依法行使权利,确保会议顺利召开。

2、认真做好公司2018年度董事会、监事会会议组织、资料编制等工作,及时披露会议决议情况。

3、严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求,合规披露《2017年度报告》《2018年第一季度报告》《2018年半年度报告》和《2018年第三季度报告》,及时披露公司其他重大信息,提升公司透明度,维护股东和投资者知情权。

4、热情、耐心、认真答复投资者来电,保持投资者接待专线电话畅通、专人接听,及时回复投资者互动平台问题,精心组织投资者现场调研接待工作。

5、严格按照《公司内部知情人管理制度》做好内幕信息知情人登记、核查和报备等管理工作,公平对待所有投资者。

6、关注媒体报道及公司股票交易情况,在股票交易价格、成交量异常波动时,立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息,核实已经或可能对公司股票交易价格产生较大影响或影响投资者决策的传闻及不实信息,及时上报上海证券交易所和陕西证监局,适时发布异动公告和澄清公告。

7、及时更新公司网站相关内容,为投资者更加全面了解公司情况提供便利,树立良好的企业形象。

8、做好2017年度利润分配工作及公告,确保分配工作顺利实施。

9、组织公司董事、监事、高级管理人员和相关人员进行法律法规、部门规章、业务规则以及投资者关系管理工作相关知识的培训或学习,提升决策水平及执业能力。

金堆城钼业股份有限公司

二〇一八年四月十六日