

金堆城钼业股份有限公司 2019 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 2019 年度投资者关系管理计划。

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，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

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、诚实守信。投资者关系管理工作客观、真实和准确，有效避免出现过度宣传和误导等情况。

4、沟通互动。保持沟通渠道畅通，主动听取投资者的意见和建议，实现公司与投资者之间双向沟通、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 2018 年年度股东大会和 2019 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，确保会议召开合法合规。

2、积极做好公司 2019 年度董事会、监事会会议的组织、资料编制等工作，及时披露会议决议情况。

3、精心安排投资者现场调研接待，热情、耐心、认真答复来电、来信、来函，保持投资者接待专线电话畅通、接听及时、回答准确。

4、积极参与陕西证监局举办的辖区上市公司年度网络业绩集体说明会，认真回复中小股东关注的相关问题。

5、持续关注媒体报道及公司股票交易情况，对于媒体报道的有关公司传闻或者不实信息，及时进行求证、核实并适时发布异动公告和澄清公告，避免造成公司股价出现较大波动。

6、严格按照《公司内幕信息知情人管理制度》做好内幕信息知情人登记、核查和报备等管理工作，防止公司内幕信息泄露。

7、及时更新公司网站各板块内容，为投资者更加全面、客观地了解公司实时情况提供便利。

8、积极参加中国证监会、陕西证监局和上海证券交易所及其他专业机构举办的相关培训，不断提升管理人员的服务意识和职业素质。

9、根据中国证监会和上海证券交易所相关规定和指引，对公司“三会”议事规则、董事会各委员会工作细则等进行修订，以适应公司新形势下的管理需要。

10、认真配合陕西证监局和上海证券交易所日常监管及质询，及时、准确答复说明。

11、积极探求、广泛借鉴其它有利于做好投资者关系管理工作的方式、方法和途径，不断提高公司投资者关系管理水平。

金堆城钼业股份有限公司

2019年4月10日