

“诚实守信 做受尊敬的上市公司”投资者保护专项行动系列宣传文章

## 东方风来满眼春, 山河万里起宏图

### ——东方明珠践行新证券法、加强投资者保护工作

随着新《证券法》公布，并于2020年3月1日正式实施，标志着我国资本市场在市场化、法治化的道路上又迈出关键的一步。修法完成后，保障资本市场健康、有效的法制基础将进一步夯实，市场生态也将产生深刻变化。

2019年底，中国证监会印发的《推动提高上市公司质量行动方案》中强调了“四个结合”：一是企业内生发展与外促保结合，突出上市公司第一责任，丰富外促制度供给；二是优化增量与存量整合，把好入口与出口关；三是坚决突出质量与构建长效机制结合，立足当下、着眼长远；四是监管本位与协同推进结合，抓好精准监管，强化政策协同，推动形成强大合力。

对于上市公司而言，践行“四个敬畏”、严守“四条底线”，作为提高上市公司质量中落实第一责任和主体责任，东方明珠从以下几个方面入手，不断提升：

#### 一、提升公司治理水平，特别是大股东和监事等关键少数，树立治理的原则立场

企业上市成为公众公司，必须按照本市场的规则办事，公开透明地经营。易会满主席提出的“敬畏市场、敬畏法治、敬畏专业、敬畏投资者”四大敬畏，应构成我们上市公司核心的原则和立场。

加强公司 管理层对合 的 ，也是对投 知情权做到有效地保护。公司 事会办公室收 整理并 写了新《 券法》相关材料，呈报公司 事、监事们学习，并在公司总 办公会 上向公司 管宣 了新《 券法》修 的 点，对于涉及到上市公司管日常履 方 的 则做了 点研 并提示关注。

对于短线交易 用对 的 围扩大到了 监 的 偶、父母、子女作了 点 和提示，对于禁止的交易 为如短线交易、内幕信息交易等反复强 、提示，加强 事、监事及 级管理人员对于相关概念的学习和了 。

新《 券法》对于 法 为的惩处力度大大加强，也是公司对 监 点提示的 分。

同时，每次定期报告披 前的窗口期， 事会办公室会对公司持 5%以上大 东、公司 事、监事、 级管理人员发出《窗口期提示函》，着 强 在窗口期内 循的 则，如禁止内幕信息交易、禁止窗口期内买卖公司 票、禁止窗口期内 各种类型的渠 泄公司 情况及主 数据信息等。对于离任的 监 也充分提示了离任后半年内其个人所持上市公司 票方可减持。

## 二、提 上市公司 ，加强上市公司的 治理

上市公司必 守监管 的各种监管 则，合 ，牢牢守住“不披 假信息、不从事内幕交易、不操纵 票价格、不损害上市公司利益”的四条底线，是上市公司相关人员一定 真学习和 守的底线。

东方明珠严格 守中国 券监督管理委员会的 券监管 则和上海 券交易所法律法 及 业 ，持 完善公司治理 构，公司 管理流程，建立了由 东大会、 事会、监事会和管理层组

成的“三会一层”治理架构，同时形成了激励机制、监督与制衡机制的治理机制。做到了权责明确、各司其职、相互协作、有效制衡、科学决策、规范运作的管理架构。

公司全面加强制度建设，全年出台、修订多项制度，涵盖行政、财务、人力、投资、技术、内容、安全和法务等，基本建立了东方明珠规章制度体系，为人才的引进、交流和发展提供更加清晰路径，同时优化薪酬结构，既提升核心人才的市场竞争力，又严格控制人力成本。

在内控制度的梳理方面，紧随着新《证券法》颁布及证监会、交易所相关指引的出台，公司于2019年底启动制定《内幕信息报告管理制度》及其应用报告格式模板，并于2020年4月28日经公司第九届董事会第八次会议审议通过。截至目前先后修订、制定并发布了《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《外信息使用人管理制度》《投资者关系管理制度》《内幕信息报告管理制度》，并且在公司内网挂网、OA下发传阅。在加强制度建设的同时，加强与相关责任人、对接人在日常工作沟通中，强化相关规章制度的理解，以更好地执行推动制度落地。

2019年度，东方明珠共召开2次股东大会，筹备召开8次董事会会议、6次监事会会议。每次会议的会前准备、会议通知、会议召开、会议决议、会议材料的整理和保存均符合法律法规的规定，董事、监事、高管对会议内容认真审核、充分讨论，均形成了有效的决议。

为推动公司良好和可持续发展，公司本着公开、公平、公正的原则对最佳治理机构及其委员会的成员提名和甄选，用有效的内部控制保障公司稳定与持续发展。

### 三、强化信息披露及投资者知情权保护

## 1、强化信息披露

公司严格按照公司上市规则和相关法律法规的有关要求，不断完善由股东大会、董事会、监事会和管理层构成的现代法人治理架构，形成权力机构、决策机构、监督机构和经营管理之的制机制。不断完善公司信息披露管理制度，提升公司治理水平，公司根据中国证监会相关规定制定并严格执行《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《东方明珠信息披露暂与免业务管理制度》等信息披露和内幕信息保密相关制度。公司全年共发布75条公告，真实、准确、完整、及时的信息披露，充分保护投资者的知情权。

## 2、加强投资者沟通

2019年，公司积极开展投资者关系管理事务，完善公司对投资者的沟通、接待和服务工作机制。公司不断加强制度建设，程度与投资者的交流互动工作，专岗积极接听投资者热线、查看并回复投资者信件、接待来投资者，答投资者疑，现场交流、电话、传真等方式与投资者开展公开透明的沟通交流。公司积极接待各类调研，并参与各大机构组织的策略会，积极与投资者沟通；举办投资者交流活动，增强与投资者的互动和沟通。

2019年全年共接待投资者调研总次数687次，总人数1052人，其中线上调研接待次数为523次，线下调研接待次数为164次。全年接听及回复投资者来电2300余次；浏览、回复投资者来信100余封。

为进一步加强与投资者的互动交流工作，公司于2019年9月26日参加由上海上市公司协会、上交所信息有限公司共同举办的“2019年上海地区上市公司投资者接待日”活动，公司管理层积极主动在线交流形式与投资者就公司治理、发展战略、状况、规划、股权激励和可持续发展等投资者关注的

了沟，并回答投 43 条。

#### 四、持 持 比例分红，回 投

2015 年公司 组以来，东方明珠积极回 投，使投 共享企业价值，每年实施利润分 并 步提升，现 分红总 累 42.75 亿元人民币，年均分红 组前提升 184%。

#### 五、持 发布社会 任报告

上市公司社会 任报告是体现上市公司环境 任、社会 任和公司治理 任的报告。公司已 四年披 社会 任报告，从市场 效、社会 效、环境 效等方 展示了东方明珠对政府、 东、客户、合作伙伴、员工、社区、环境等各层 做出的各 努力，充分体现了东方明珠作为 业 头公司，关注 发展、关注 业发展、关注社会发展的 任 。

向未来，东方明珠将 努力提 公司治理水平，提升公司 ， 新《 券法》加强投 保护，坚持社会效益与 济效益相 一，提升社会 任履 力，百尺竿头更 一步，为社会、 济、环境及 业的可持 发展做出更多 献！