

上海证券市场投资者关系状况

(2002-2003 年)

附录一：中国证券市场投资者关系大事记

(2002 年—2003 年 8 月)

1、 2002 年 1 月 15 日，最高人民法院颁布了《关于受理证券市场因虚假陈述引发的民事侵权纠纷案件有关问题的通知》。标志着中国证券民事赔偿机制得到正式启动，投资者可以依法对实施侵权行为的机构和个人提起民事赔偿诉讼，民事赔偿因而也进入了操作实施阶段。

2、 2002 年 1 月 15-16 日，由英国《投资者关系》杂志主办，JP 摩根、VanderMoolen、ThomsonFinancial 及深圳智又盈投资顾问公司协办的“环球市场投资者关系——中国”的会议在上海召开。

3、 2002 年 1 月 23-24 日，为更好贯彻落实中国证监会发布的《明确证券市场各方责任教育纲要》，听取市场各方有关建议、意见，做好新形势下投资者教育工作，中国证监会培训中心于在北京召开了投资者教育座谈会。会议期间，中国证监会副主席高西庆到会与代表交换意见。

4、 2002 年 2 月，全国证券期货监管工作会议召开，保护投资者尤其是中小投资者的合法权益再次成为会议的一项重要议题。会议提出，“以保护中小投资者权益为重心，使之制度化、规范化、法制化，把中小投资者维权工作真正落到实处。”

5、 2002 年 3 月，宝钢股份在公司总部首次举行 2001 年度业绩网上推介。

6、 2002 年 3 月，华菱管线公司举行 2001 年度业绩暨 A 股增发推介活动。

7、 2002 年 3 月，招商银行以网上网下共同询价这一市场化的定价方式进行 IPO，京、沪、深三地的大规模路演推介结合多场 VIP、一对一推介，使公司成功募集资金 109.5 亿元。

8、 2002 年 4 月 8 日，中国证券业协会证券分析师专业委员会与东风汽车股份有限公司联合举办的“东风汽车股份有限公司 2002 年度说明会”在襄樊召开。来自 30 多家基金管理公司、证券公司、投资顾问公司和媒体的基金经理、分析师和记者参加了会议。东风汽车在会上宣布将系统实施投资者关系管理，通过充分的信息披露和良好的沟通提高投资者对公司的认同度，进而提升公司价值。东风汽车成为首家系统实施投资者关系管理的纯 A

股公司。

9、 2002年4月，中国石化举行大规模全球巡回业绩推介，举行各种形式的境内外大小推介活动50余场。从此，中国石化坚持利用年报、中报、季报的发布开展形式多样的与投资者沟通活动。

10、 2002年5月20日，中国证监会发布《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，恢复向二级市场投资者配售新股。此举对财经公关公司的经营产生严重影响。

11、 2002年6月20日，由上海证券交易所主办的“投资者保护国际研讨会”在上海举行。来自政府管理部门、国内外市场自律机构、法律界、证券界和学术界的中外专家和有关领导，就“投资者保护的法律法规”、“证券市场监管与投资者保护”、“投资者保护的司法实践”、“公司治理与投资者保护”等主题发表了真知灼见。中国证监会主席周小川、全国政协经济委员会副主任刘鸿儒、最高人民法院副院长李国光、全国人大法工委副主任卞耀武及中国政法大学教授江平等出席会议并作重要演讲。中国证监会主席周小川指出，投资者保护这个议题非常有意义，关系到整个资本市场和经济的发展。投资者保护做得好，投资者就有信心，参与资本市场的人数和资金量就多，资本市场就发展得好，抵抗风险的能力也强。

12、 2002年7月24日，中国证监会发布的《关于上市公司增发新股有关条件的通知》规定，上市公司“增发新股的股份数量超过公司股份总数20%的，其增发提案还须获得出席股东大会的流通股（社会公众股）股东所持表决权的半数以上通过”。

13、 2002年7-8月，中兴通讯宣布拟增发H股，由于境外财经公司不谙中国国情操作不当，引发股价大幅下跌和与A股流通股股东的关系危机。

14、 2002年8月，雅戈尔公司首次在公司所在地举行2002年度中期业绩网上推介会。此后又通过一系列有效的与投资者沟通活动，为公司2003年可转债的成功发行奠定基础。

15、 2002年10月9日，中国联通公开发行50亿股A股，发行价格每股2.30元，募集资金115亿元。这是本年度中国证券市场金额最大的股票公开发行。

16、 2002年10月，中国移动在三天时间里，通过京、沪、深三地合计16场的VIP、一对一推介，成功通过发行企业债券募集资金80亿元。

17、 2002年11月，国内第一本投资者关系管理专著《全球投资者关系最佳案例——如何创造股东价值》公开出版。上海证券交易所总经理朱从玖和深圳证券交易所总经理张

育军为该书作序指出，上市公司应当积极开展投资者关系管理，改善投资者关系。

18、 2002年11月4日，上海证券交易所总经理朱从玖在接受记者采访时指出，上证所要积极推动蓝筹公司重视培养并维持较好的投资者关系。上证所计划组织推动一些大型上市公司与投资者，尤其是机构投资者，进行面对面的接触和对话，使那些业绩优良、增长稳定的大盘公司为更多的投资者所了解，促进投资者的投资理念进一步走向成熟。

19、 2002年12月4日，由上海证券交易所主办，中石化、宝钢股份、东风汽车协办，中国证监会武汉证管办承办的“首届中国上市公司投资者关系管理论坛”在武汉召开。该次会议的成功举行对于投资者关系管理在我国的普及有着里程碑式的意义。

20、 2002年12月5日，中银香港荣获了2002年最佳IPO投资者关系奖。这个奖项是由《投资者关系》杂志和《亚洲华尔街日报》共同设立的，由563位亚洲机构的分析员和基金经理投票产生。

21、 2002年12月23日，深交所综合研究所发布“上市公司自愿性信息披露研究”报告，丰富和拓展了信息披露这一投资者关系基础要素的理论内涵。

22、 2002年12月25日，上海市律师协会金融与证券法律研究会在行业内率先成立了“投资者权益保护法律研究组”，同时上海闻达律师事务所、国浩律师集团（上海）事务所等向全社会倡议将每年12月29日定为“投资者权益保护日”，以进一步推动投资者权益保护法制建设的完善和进步。

23、 2002年12月27日，中国证监会和国家经贸委联合在上海召开了“上市公司现代企业制度建设经验交流暨总结大会”。中国证监会主席周小川在题为“与时俱进，开创上市公司发展新局面”的发言中指出证监会，将积极“提高（上市公司）信息披露质量，加强上市公司投资者关系管理，更大程度地发挥自律组织的作用，保护投资者权益”。

24、 2002年12月27日，中国证监会副主席史美伦在“上市公司现代企业制度建设经验交流暨总结大会”上指出，证监会将推动上市公司积极开展投资者关系管理。通过树立投资者对上市公司的信心，谋求投资者对上市公司的长期支持，从而提高上市公司在证券市场的融资能力和融资规模。将要求上市公司树立投资者关系管理的观念，同时健全有关机构，配备专门人员，加强投资者关系管理。

25、 2003年1月9日，最高人民法院发布《关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》。

26、 2003年1月21日，中国证监会主席助理汪建熙在“全球公司治理改革：挑战和机遇”国际研讨会的闭幕辞中指出，中国证监会在2003年“要推动投资者关系管理，把

投资者关系管理作为公司治理的一项重要制度，在上市公司中加以全面推进和建立”。

27、 2003 年初，在深圳证券交易所理事会上，深圳证券交易所将“启动投资者关系管理工程”列为深圳证券交易所 2003 年八项工作重点之一。

28、 新任中国证监会主席尚福林在 2003 年 1 月 24 日至 26 日召开的“全国证券期货监管工作会议”中所作的题为《全面贯彻落实十六大精神，做好证券期货监管工作，推进资本市场的改革开放和稳定发展》的工作报告中指出，要“坚持把保护投资者的合法权益作为我们工作的重中之重。投资者是证券期货市场的基础，只有把保护投资者的合法权益作为我们工作的出发点和落脚点，才能增强投资者信心。投资者信心增强了，证券期货市场的改革开放和稳定发展才能具备坚实的基础”。同时，他指出在 2003 年要“大力推动诚信建设”。

29、 2003 年 3 月，在山东辖区证券期货监管工作会议上，济南证管办主任李相启要求辖区上市公司把加强投资者关系管理当作自身规范建设的一项重要内容。为切实履行这一宗旨，浪潮信息等十四家上市公司向山东所有上市公司、拟上市公司发出倡议书，倡议普遍设立投资者关系管理机构，推进投资者关系管理的研究与实施。

30、 2003 年 3—4 月，金融街、天士力、光明乳业等公司分别举行电话分析师沟通会，并通过互联网向公众即时发布。

31、 2003 年 4 月，天士力在散户众多的证券营业部展开公司 2003 年第一季度业绩推介活动，这是上市公司首次利用业绩推介主动与散户投资者进行面对面沟通和交流。

32、 2003 年 3 月 24 日，东风汽车 2003 年度第一次说明会上北京亚洲大酒店举行，东风汽车总经理朱福寿介绍了控股股东东风公司与日产全面合资的进展情况、东风公司去年的生产经营情况，并详细解答了基金公司、证券公司分析师的提问。公司董秘、副总经理卢锋表示，今后东风汽车将在每年一次的说明会的基础上通过公司网站在每次季报发布后举行一次网上说明会。

33、 2003 年 4 月初，中国证监会杭州特派办向辖区上市公司下发了《关于加强上市公司投资者关系管理工作的通知》，对上市公司完善投资者关系管理工作提出六项要求。这表明，备受关注的投资者关系管理工作在浙江上市公司中全面启动。

34、 2003 年 5 月，西安证管办下发了《关于加强投资者关系管理工作的通知》，要求各上市公司把投资者关系管理工作不断推向深入。

35、 2003 年 5 月，鲁抗医药成功恢复增发，公司初见成效的投资者关系网络对顺利化解本次增发期间特殊的财经危机功不可没。

36、 2003 年 7 月 2 日、4 日和 9 日，上海证券交易所、上海证券报社分别与济南证

管办、青岛特派办、宁波特派办联合举办的首轮“推进上市公司投资者关系管理大型巡讲”活动，相继在潍坊、青岛和宁波举行，共有上市公司和拟上市公司高管 400 人次参加了活动。

37、 2003 年 7 月，天士力公司领导带队南下沪、深，遍访基金管理公司等机构投资者和主要财经传媒，开始构筑公司投资者关系网络。

38、 2003 年 7—8 月，更多的公司利用中期业绩发布，以各种形式展开与投资者的沟通活动，如长安汽车、招商局、金融街、天坛生物等。

39、 2003 年 7 月 18 日，中国石化再次被评为本年度亚洲最佳投资者关系奖。

40、 2003 年 8 月 5 日，浙江富润公司公开发布境内上市公司首份“投资者关系管理制度”。

41、 2003 年 8 月 15 日、26 日，上海证券交易所、上海证券报社分别与北京证管办、长沙特派办联合举办了第四、五期“推进上市公司投资者关系管理大型巡讲”活动。