

河南九发高导铜材股份有限公司

挂牌企业投资者权益保护自评报告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、挂牌企业投资者权益保护概述

投资者依法享有获取信息、参与重大决策、取得投资收益和选择管理者等权利。河南九发高导铜材股份有限公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员承诺采取必要措施，保障投资者上述权利的行使。

二、挂牌企业投资者权益保护自评报告

1. 保障投资人信息知情权

自评项目	选项	备注 (请对所选项目进行说明)
是否公司按照天交所要求披露业绩预告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2012 年 1 月 12 日 披露 2011 年业绩预告
是否按照天交所要求披露年度报告？	<input checked="" type="checkbox"/> 是	2011 年 3 月 20 日

自评项目	选项	备注 (请对所选项目进行说明)
是否公司按照天交所要求披露业绩预告?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2012 年 1 月 12 日 披露 2011 年业绩预告
是否按照天交所要求披露年度报告?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2011 年 3 月 20 日 披露 2010 年年度报告
是否召开年度报告说明会?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2011 年 5 月公司召开 2010 年 年度报告说明会
是否按照天交所要求披露中期报告?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2011 年 8 月 31 日 披露 2011 年中期报告
是否按照天交所要求披露公司内部控制自我评价报告?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2011 年均按期披露 内控自我评介报告
是否在年度报告和中期报告中如实披露募集资金使用情况说明?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	详见 2010 年度报告
是否能够按照天交所要求, 每季度按时披露重大事项声明?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2011 年每季度均披露
是否按照天交所要求每半年披露公司治理情况声明?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2011 年上半年、下半年 均已披露
是否按照天交所要求每半年披露公司管理情况报告?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2011 年上半年、下半年 均已披露
公司董事会会议通知是否按照公司法及公司章程的规定进行提前通知?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	提前一周
公司董事会决议是否在会议召开后 1 个工作日内提交天交所并在天交所网站进行披露?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	均按规定披露
公司召开股东大会的通知是否于召开前 20 日(临时股东大会 15 日)提交天交所并在天交所网站进行披露?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2011 年 5 月 3 日通知 2010 年股东大会于 2011 年 5 月 21 日召开
公司(临时)股东大会决议是否在会议召开后 1 个工作日内提交天交所并在天交所网站进行披露?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2011 年 5 月 25 日 披露 20120100 年年度股东会决议

自评项目	选项	备注 (请对所选项目进行说明)
是否公司按照天交所要求披露业绩预告?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2012 年 1 月 12 日 披露 2011 年业绩预告

2.保障投资人决策参与权

自评项目	选项	备注 (请对所选项目进行说明)
是否公司按照天交所要求披露业绩预告?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2012 年 1 月 12 日 披露 2011 年业绩预告
是否按照天交所要求披露年度报告?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2011 年 3 月 20 日 披露 2010 年年度报告
是否召开年度报告说明会?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2011 年 5 月 公司召开 2010年 年度报告说明会
是否按照天交所要求披露中期报告?	<input checked="" type="checkbox"/> 是	2011 年 8 月 31 日

3.保障投资人收益分配权

自评项目	选项	备注 (请对所选项目进行说明)
是否公司按照天交所要求披露业绩预告?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2012 年 1 月 12 日 披露 2011 年业绩预告
是否按照天交所要求披露年度报告?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2011 年 3 月 20 日 披露 2010 年年度报告
是否召开年度报告说明会?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2011 年 5 月 公司召开 2010年 年度报告说明会

4. 保障投资人选择、监督管理者的权利

公司是否实行累积投票制度?	<input type="checkbox"/> 是	
---------------	----------------------------	--

自评项目	选项	备注 (请对所选项目进行说明)
是否公司按照天交所要求披露业绩预告?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2012 年 1 月 12 日 披露 2011 年业绩预告
是否按照天交所要求披露年度报告?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2011 年 3 月 20 日 披露 2010 年年度报告
是否召开年度报告说明会?	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	2011 年 5 月公司召开 2010 年 年度报告说明会
是否按照天交所要求披露中期报告?	<input checked="" type="checkbox"/> 是	2011 年 8 月 31 日

三、本期内挂牌企业投资者权益保护突出表现（如企业分红等）：

1、_____

2、_____

3、_____

四、相关规定

1、挂牌企业应当按照上述要求建立相关制度，并向投资者披露。

2、挂牌企业每年须提交一份《投资者权益保护自评报告》，2011 年自评报告应当于 2012 年 3 月 31 日之前提交至本所。

3、凡违反上述要求者，本所将采取约见谈话、通报批评、公开谴责等措施，并且向各市场主体及各地监管部门通告，同时，记入企业的诚信档案。

河南九发高导铜材股份有限公司

2012 年 3 月 26 日

