

中航飞机股份有限公司

2019 年度投资者关系管理工作计划

为进一步提升中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）与投资者和潜在投资者之间的沟通交流，加强投资者对公司的了解和认同，建立公司与投资者长期稳定的良好关系，根据中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定及公司《投资者关系管理工作细则》，结合公司实际情况，特制定公司《2019 年度投资者关系管理工作计划》。

一、投资者关系管理工作的目的

- （一）树立服务投资者、尊重投资者的企业文化；
- （二）通过充分的信息披露，促进投资者对公司的了解和认同；
- （三）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；
- （四）加强规范运作，完善公司治理结构，提高治理效率；
- （五）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。

二、投资者关系管理工作的基本原则

- （一）合规性原则。严格遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易所对上市公司信息披露的规定；
- （二）公平性原则。平等对待所有投资者，避免进行选择性的信息披露；
- （三）诚实守信原则。投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；

(四) 互动沟通原则。主动听取投资者意见及建议，实现双向沟通和形成良性互动。

三、管理计划的组织机构

董事会秘书为公司投资者关系管理工作负责人，全面负责公司投资者关系管理工作；公司证券与资本管理部是公司投资者关系管理的职能部门，负责公司投资者关系的日常管理工作。

董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织接待各类投资者关系管理活动。

四、公司 2019 年度投资者关系管理工作具体措施

2019 年，公司将进一步加强投资者关系管理工作力度，具体工作如下：

(一) 切实做好信息披露工作

严格按照中国证监会和深圳证券交易所的最新监管要求, 按时编制并披露《2018 年年度报告》、《2019 年第一季度报告》、《2019 年半年度报告》和《2019 年第三季度报告》，及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、业绩预告及其他重要信息等临时报告，确保股东及投资者掌握公司的动态信息。

(二) 认真做好与投资者的各项信息沟通工作

1、组织筹备股东大会

按照公司章程等相关规定，及时发布股东大会通知，认真做好股东大会的登记、安排和现场会议的召开工作。

2、及时答复投资者的询问，做好股东和投资者的来电、来信、来函、互动易等的回复工作，及时回复股东和投资者的问询。

3、与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的交流、合作关系。

4、关注媒体报道，及时澄清不实信息。持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻，及时进行求证和核实，对公司股票交易价格已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，及时向深圳证券交易所报告，由深圳证券交易所审核确定是否披露澄清公告。

（三）加强与投资者的日常沟通交流

通过公司电话、电子邮件、深交所互动易平台、现场实地调研等方式保持与投资者的日常沟通交流。做到投资者热线电话畅通，认真接听、耐心交流；及时处理投资者通过深圳证券交易所“互动易”平台等渠道提出的问题，全面、客观地交流公司情况；妥善接待投资者实地调研和来访，做好预约、登记、投资者关系活动记录工作，同时尽量避免在定期报告窗口期接受调研来访，沟通时严格遵守信息披露的有关规定和军工保密要求，以公司正式对外公告的信息为准，避免发生选择性信息披露、未公开的信息泄露，保证信息披露的公平性。

（四）强化 4R(投资者、媒体、分析师、监管层)管理

加强投资者沟通，走访重要机构投资者，做好投资者来访调研工作；与媒体保持良性沟通，做好舆情监控；与媒体保持良性沟通，做好舆情监控；保持与监管政策的高度一致，提高公司管理的规范性。

（五）积极筹办 2019 年上市公司集体接待日活动

认真组织相关人员参加陕西证监局举办年度报告业绩说明会，就公司年度财务状况、经营成果、发展战略、利润分配、重大事项进展等投资者

关注的事项与投资者进行沟通交流、互动，进一步增进投资者对公司的了解。

（六）关注公司股票交易，做好危机处理工作

密切关注公司股票交易动态，在出现可能对公司股票价格产生重大影响的市场传闻时，即刻自查是否存在应披露而未披露的重大信息，并向相关方予以求证、核实掌握实际情况，及时做好信息披露工作。

（七）持续做好舆情监控工作

持续关注媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻。对于不实信息及时进行求证核实，对于已经或可能对公司股票交易价格产生较大影响的信息，必要时履行信息披露义务进行澄清。同时，公司将加强与主流媒体的沟通，引导媒体进行客观报道。

（八）规范内幕信息知情人登记管理工作

根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》，规范内幕信息登记管理工作，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公平、公正、公开，保障投资者知情权及其他合法权益。

（九）积极做好相关培训工作

组织相关人员学习相关法律法规，积极参加陕西证监局、深圳证券交易所及其他相关专业机构举办的业务培训，提升管理人员的综合素质和业务水平。积极探求、广泛借鉴其他有利于投资者关系管理工作的方式、方法及途径，以便为投资者提供更规范和高质量的服务。

（十）做好资料收集存档工作

安排专人对投资者关系管理的工作资料进行投资者关系管理工作过程中的资料整理、保管和维护。

2019年，公司将通过开展持续深入的投资者关系管理工作，通过充分的信息披露，加强与投资者沟通，提高公司经营运作的透明度，切实维护投资者的合法权益，促进公司与投资者关系的良性互动，实现公司价值及股东利益最大化。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月十九日