

炼石航空科技股份有限公司

2019年度投资者关系管理工作计划

为认真贯彻陕西证监局《关于加强和改进投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（陕证监发[2011]104号）文件精神，加强公司投资者关系管理工作，根据中国证监会《上市公司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》及公司《投资者关系管理制度》、《投资者来访接待管理制度》等规定，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

- 1、促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉。
- 2、建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。
- 3、形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。
- 4、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。
- 5、改善公司治理，增加公司信息披露透明度。

二、投资者关系管理工作的基本原则

- 1、充分、合规披露信息原则：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，保证信息披露真实、准确、完整、及时。
- 2、投资者机会均等原则：公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择信息披露；
- 3、诚实守信原则：投资者关系工作客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
- 4、互动沟通原则：主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，充分考虑提高沟通效率，形成良性互动。

三、管理计划的组织机构

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作；公司证券部为公司投资者关系工作的专职部门，承办投资者关系日常管理。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、投资者关系管理年度计划

2019 年度，公司将依照相关法律、法规和监管的规定与要求，进一步做好信息披露工作，提高信息披露质量和透明度，并持续通过股东大会、接待来访、答复质询等方式开展与投资者的双向交流，促进投资者对公司的了解和认同。具体如下：

（一）及时做好信息披露，确保信息披露质量

1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露《2018 年年度报告》及其摘要、《2019 年第一季度报告》、《2019 年半年度报告》及其摘要和《2019 年第三季度报告》，保证信息披露质量和透明度，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，保证股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的经营、财务状况等重要信息。

2、严格按照信息披露格式要求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，确保股东及潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

（二）认真做好信息沟通工作

1、组织筹备股东大会

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定及时发布召开股东大会的通知，认真做好股东大会的登记、安排工作。严格按照《公司章程》的规定在公司办公地址或股东大会通知的地点召开股东大会现场会议，并向股东提供股东大会网络投票服务。公司董事、监事和董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。在股东大会上董事、监事、高级管理人员在遵守公平信息披露原则的前提下，对中小股东的质询和建议认真倾听，并且予以及时、准确答复。召开股东大会时，公司及工作人员不得向参会者披露任何未公开披露的信息。

2、做好投资者来电来访工作

做好股东与投资者的来访、接待工作，以热情、认真、负责的态度，耐心、细致地回答股东与投资者提出的各种问题，尽力解决广大投资者遇到的各种困难；同时，做好投资者的调研接待工作。

3、持续关注媒体报道，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，及时与监管部门沟通。

（三）关注公司股票交易，做好危机处理工作

持续监控公司股票交易价格或成交量的异常波动情况，在出现可能对公司股票价格产生重大影响的市场传闻时，公司应立即自查是否存在应予披露而未披露的非公开重大信息，做好相关方面的沟通协调工作。如发生危机时，公司应积极

应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低。

（四）做好投资者关系管理有关人员的培训工作

积极组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员参加投资者关系管理相关培训班，加强相关法律、法规、规则的学习，增强对相关法律法规、业务规则和规章制度的理解，提高与投资者或来访者的沟通能力。

炼石航空科技股份有限公司

二〇一九年四月十一日