

# 西安飞机国际航空制造股份有限公司

## 投资者关系管理工作细则

(二〇〇八年七月十四日第四届董事会第五次会议通过)

### 第一章 总 则

第一条 为了加强公司与投资者之间的信息沟通,保护投资者利益,根据《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》的要求,结合公司实际情况,特制定本工作细则。

第二条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章和深圳证券交易所有关业务规则及公司《章程》、《信息披露管理制度》和本工作细则的规定。

第三条 投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地反映公司实际情况,体现公平、公正、公开的原则,平等对待全体投资者,特别是中小投资者;保障所有投资者享有知情权、索取资料权及其它合法权益。

第四条 投资者关系管理工作的对象是:股东、债权人和潜在投资者,资本市场各类中介机构及新闻媒体。

第五条 本工作细则中所指公司各部门包括:证券事务部、经营部、财务部、经理部、人力资源部、运营管理部、制造工程部、物资采购部、市场营销部、国际合作部、质量管理部。

### 第二章 组织机构

第六条 投资者关系管理工作在公司董事会领导下开展工作,接受证券监督管理部门、深圳证券交易所的管理和指导。

第七条 公司董事会秘书为投资者关系管理工作负责人,全面负责投资者关系管理工作,其主要职责有:

- (一) 负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。
- (二) 负责信息披露的审查和答复投资者提问的文字资料的审核。
- (三) 负责对公司高级管理人员及相关人员进行投资者关系管理业务培训,

结合投资者关系管理活动有针对性地进行业务指导。

（四）联系安排新闻媒体对公司高级管理人员采访；组织公司新闻报道；筹备公司境内外推介的宣传活动。

（五）持续关注和收集新闻媒体上有关本公司信息并及时反馈给公司董事会和管理层。

（六）组织安排与其他上市公司、专业的投资者关系管理咨询公司进行业务交流。

第八条 投资者关系管理日常工作机构为证券事务部，其主要职责有：

（一）跟踪收集国家新发布的法律、法规以及监督管理部门最新监管动态。

（二）制定投资者关系管理工作年度计划及活动方案并组织实施，归口管理公司信息。

（三）统计分析公司在册投资者情况，研究分析投资者的需求，为开展投资者关系管理活动提供依据。

（四）审核整理公司各业务部门提供的信息资料；为参加投资者关系管理活动的相关人员提供所需资料。

（五）收集并整理新闻媒体、互联网上有关本公司信息、投资者所反映的问题并及时反馈给公司董事会秘书。

（六）负责公司投资者关系管理活动有关的文字材料、影像资料档案的收集管理工作。

（七）负责公司国际互联网信息网站（以下简称：公司网站）的建立、维护及网上信息披露工作，回答投资者的询问。

（八）负责公司投资者咨询电话专线的接听，回复投资者的传真、信函以及邮寄投资者索取的资料。

第九条 各部总经理为本部门信息采集工作的第一责任人，对所提供的信息的真实性、及时性、准确性和完整性负责。

第十条 各部门应指定一名信息主管，负责本部门业务范围内相关信息的收集工作和配合开展投资者关系管理活动。

### 第三章 信息披露

第十一条 本工作细则中的信息披露是指法定信息披露之外的信息披露即自愿性信息披露。

第十二条 信息披露应遵循公平原则。面向公司所有股东及潜在投资者，使其能在同等条件下获取信息，避免选择性信息披露。

第十三条 信息披露应遵循诚实信用原则。实事求是地反映公司的实际情况，避免误导投资者。

第十四条 信息披露应遵循准确性原则。做到事实准确、使用文字准确。在披露预测性的信息时，应以明确的警示性文字，具体说明风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。

第十五条 信息披露应遵循持续性原则。对已披露的尚未完结的事项，应持续和完整地履行披露义务；当情况发生变化导致已披露信息不真实、不准确或不完整时，应对已披露的信息及时进行更正。

第十六条 信息披露时不得引用或刊登分析师的分析报告，应将公司宣传、公告资料与媒体报道明确区分；不得以媒体采访及其它新闻报道的形式披露相关信息。在未进行正式披露之前，不得向新闻媒体提供相关信息。

第十七条 信息披露的渠道包括公司信息网站、各类新闻媒体及电话、传真、信函、电子邮箱等。

第十八条 信息披露的程序：

（一）各部门信息主管将本部门的信息整理后形成文字稿件；

（二）各部总经理对所提供信息的真实性、及时性、准确性和完整性进行审查并签署意见；

（三）证券事务部将各部门提供的信息进行审核分类；

（四）公司保密办公室进行保密审查。

（五）董事会秘书对披露信息的合规性进行审查并批准披露。

（六）由证券事务部将合规信息通过前条所列渠道进行披露。

第十九条 投资者关系管理活动所需文字、图像资料的收集通过公司 OA 系统完成。文字稿件必须以 WORD 文档形式提交，稿件中涉及的证书、图表、图象等不可录入资料必须经扫描后以电子文档的形式作为附件一同提交。

## 第四章 公司网站

第二十条 公司网站为信息披露的首要渠道。公司网站的国际域名为：“www.xaicnet.cn”；网络实名为：“西飞国际”。

第二十一条 公司网站栏目设置及分工：

（一）公司网站设置“公司概况”、“公告中心”、“新闻中心”、“产品博览”、“科技采风”、“合作伙伴”、“规章制度”、“投资者论坛”等栏目；

（二）“公司概况”栏目所需文字、图片资料按各部门职责分工负责；

（三）“公告中心”、“规章制度”、“投资者论坛”栏目所需文字、图片资料由证券事务部、人力资源部负责；

（四）“新闻中心”栏目所需文字、图片资料由经理部负责；

（五）“产品博览”栏目所需文字、图片资料由经营部负责，运营管理部、市场营销部、国际合作部、质量管理部配合；

（六）“科技采风”栏目所需文字、图片资料由制造工程部负责；

（七）“合作伙伴”栏目所需文字、图片资料由物资采购部和市场营销部负责。

第二十二条 公司网站栏目的变更和更新由各部门按照分工完善和补充。

第二十三条 公司开展分析师会议、业绩说明会和路演活动时应在公司网站将举办时间、登陆网址及登陆方式等向投资者发出通知，并收集投资者、特别是中小投资者所关心的问题。

第二十四条 公司网站应及时公布股东大会、分析师会议、业绩说明会、路演、一对一沟通等投资者关系管理活动的文字、影象等资料。

第二十五条 对于专栏及电子信箱中涉及的比较重要的或带普遍性的问题及答复，应加以整理后在公司网站中以显著方式刊载。

第二十六条 公司网站中的各类信息必须及时进行更新，并将历史信息与当前信息以显著标识加以区分，对错误信息应及时更正，避免对投资者产生误导。

## 第五章 投资者关系活动

第二十七条 公司除公司网站外，还应通过股东大会、分析师会议、业绩说

明会、路演、一对一沟通、邀请参观、电话咨询等形式开展投资者关系管理活动。

第二十八条 公司应根据法律法规的要求，认真做好股东大会的安排组织工作，为中小股东参加股东大会创造条件。

第二十九条 公司应结合资本运作的需要或根据投资者的要求，以公开方式不定期举行分析师会议、业绩说明会或路演活动，扩大与投资者的沟通。

第三十条 根据投资者的要求，公司可与投资者、基金经理、分析师等进行一对一的沟通，提供当面交流的机会。

第三十一条 公司在开展投资者关系管理活动时，应安排到公司现场参观，以增强投资者对公司的了解。

第三十二条 公司通过投资者咨询电话专线、传真、信函、网站、电子邮件等方式，开展日常性投资者关系管理活动。

第三十三条 答复投资者问题时，必须与公司网站中已披露的相关内容一致；如公司网站中无相关内容，应按照本工作细则第三章规定的工作程序给予答复。

第三十四条 公司开展投资者关系管理活动时，应尽可能邀请新闻媒体参加并对会议情况进行详细报道。

第三十五条 公司应努力为中小投资者参加投资者关系管理活动创造条件；为分析师和基金经理的考察和调研提供便利。

## 第六章 附 则

第三十六条 公司网站的国际域名及网络实名、咨询电话号码应在定期报告中公布，如有变更应尽快在公司网站公布，并及时在正式公告中进行披露。

第三十七条 各部门投资者关系管理工作列入公司年度考核；同时设立投资者关系管理工作奖，由证券事务部每季度对各部门工作情况进行考核，报投资者关系管理负责人批准后实施。

第三十八条 由于工作失职，导致投资者关系管理工作失误，给公司造成严重影响或损失时，按《信息披露管理制度》第六章的有关规定进行处罚。

第三十九条 本工作细则由董事会负责制定、解释并修改，自董事会通过之日起实施。公司二〇〇三年十二月二十八日制订的《投资者关系管理工作细则》

同时废止。