

四川成飞集成科技股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强和规范公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《上市公司投资者关系管理指引》及中国证监会《上市公司与投资者关系工作指引》等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的管理行为。

第三条 除非得到明确授权并经过培训，公司董事、监事、高级管理人员和员工不能在投资者关系活动中代表公司发言。

第二章 投资者关系管理的基本原则

第四条 投资者关系管理的基本原则：

（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，在不涉及经营秘密的前提下公司主动披露投资者关心的其他相关信息。

（二）合规披露信息原则。遵守国家法律、法规及证券监管部门、深交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。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄露的情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

（三）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，避免进行选择性的信息披露。

（四）诚实守信原则。投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

（六）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，形成良性互动。

第三章 投资者关系管理的工作对象

第五条 投资者关系管理的工作对象：

- (一) 投资者（包括在册的投资者和潜在的投资者）；
- (二) 证券分析师及行业分析师；
- (三) 财经媒体及行业媒体等传播媒介；
- (四) 监管部门等相关机构。

第四章 投资者关系管理负责人、机构及其职责权限

第六条 投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长，其职责及权限为：

- (一) 代表董事会审核批准重大投资者关系管理计划；
- (二) 审核批准危机应对方案；
- (三) 代表董事会就公司重大投资者关系管理工作向股东大会报告；
- (四) 出现重大事件时出席投资者见面会、分析师说明会、网络会议或路演；
- (五) 有权按照相关规定，对违反投资者关系管理的公司各部门、分支机构、公司控股（包括实质性控股）的子公司及员工进行处罚。

第七条 董事会秘书为公司投资者关系管理事务的业务主管，其职责及权限为：

- (一) 制订重大投资者关系管理计划并按照董事会或董事长意见组织实施；
- (二) 主管投资者接待管理工作，负责指导证券部投资者关系管理工作的实施；
- (三) 根据相关法律法规，制定公司投资者关系管理的有关制度，规范公司投资者关系活动；
- (四) 负责组织对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的介绍或培训；在进行投资者关系活动之前，董事会秘书及证券部应对公司高级管理人员及相关人员进行有针对性的介绍和指导；
- (五) 列席公司有关战略研讨、经营管理、资金营运以及预算编制等内容的重要会议；
- (六) 定期或在出现重大事件时组织投资者见面会、分析师说明会、网络会议、路演等活动，与投资者进行沟通；
- (七) 加强与财经媒体的合作，引导媒体的报道，安排董事长、总经理或其他高级管理人员的采访、报道；
- (八) 持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并及时反馈给公司董事会及管理层；
- (九) 与监管部门、行业协会、交易所等经常保持接触，形成良好的沟通关系；

(十) 制定有效的危机应对方案，维护公司声誉和投资者信心。

第八条 公司证券部为公司的投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。证券部履行的投资者关系管理职责有：

(一) 制订完备的投资者关系管理工作制度和规范；

(二) 统计分析投资者和潜在投资者的数量、构成及变动情况；持续关注投资者及媒体的意见、建议和报道等各类信息，并及时反馈给公司董事会秘书；

(三) 尽可能通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，整合投资者所需信息并予以发布；举办分析师说明会等会议及路演活动，接受分析师、投资者和媒体的咨询；接待投资者来访，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的参与度；

(四) 建立并维护与证券交易所、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在涉讼、重大重组、关键人员的变动、股票交易异动以及经营环境重大变动等重大事项发生后配合公司相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护公司的公共形象；

(五) 做好投资者关系管理的归档工作。股东名册，来访来电投资者的详细记录、现场参观记录、来访投资者签署的承诺书等。

(六) 根据主管领导安排，对公司全体员工特别是董事、监事、高级管理人员、部门负责人、分支机构负责人、公司控股子公司负责人进行投资者关系管理相关知识的培训；在开展重大的投资者关系促进活动时，还应当举行专门的培训；

(七) 根据主管领导安排，做好危机处理相关工作；

(八) 做好有利于改善投资者关系的其他工作。

第九条 公司董事、监事和其他高级管理人员以及公司的其他职能部门、各分公司、子公司及其责任人应积极参与并主动配合董事会秘书搞好投资者关系管理工作。

第十条 在不影响生产经营和泄露商业机密的前提下，公司的其他职能部门、公司控股（包括实质性控股）的子公司及公司全体员工有义务协助证券部进行相关工作。

第十一条 证券部是公司面对投资者的窗口，代表着公司在投资者中的形象，从事投资者关系管理的员工必须具备以下素质：

(一) 全面了解公司各方面情况。

(二) 具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制。

(三) 具有良好的沟通和协调能力。

(四) 具有良好的品行，诚实信用。

第五章 自愿性信息披露

第十二条 公司可以通过投资者关系管理的各种活动和方式，自愿地披露现行法律法规和规则规定应披露信息以外的信息。若公司对自愿性披露的信息有疑问，在向深圳证券交易所咨询后决定披露与否。

第十三条 公司进行自愿性信息披露遵循公平原则，使所有股东及潜在投资者、机构、专业投资者能在同等条件下进行投资活动，避免进行选择性的信息披露。

第十四条 公司遵循诚实信用原则，在投资者关系活动中就公司经营状况、经营计划、经营环境、战略规划及发展前景等持续进行自愿性信息披露，帮助投资者作出理性的投资判断和决策。

第十五条 公司在自愿披露具有一定预测性质的信息时，以明确的警示性文字，具体列明相关的风险因素，提示投资者可能出现的不确定性和风险。

第十六条 在自愿性信息披露过程中，当情况发生重大变化导致已披露信息不真实、不准确、不完整，或者已披露的预测难以实现时，公司对已披露的信息及时进行更新，对于已披露的尚未完结的事项，公司有持续和完整披露的义务，直至该事项最后结束。

第六章 投资者关系活动

第十七条 投资者关系管理的目的是：

(一) 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。

(二) 建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。

(三) 形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。

(四) 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。

(五) 增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

第十八条 投资者关系管理的工作内容为，在遵循公开信息披露原则的前提下，及时向投资者披露影响其决策的相关信息，主要内容包括：

(一) 公司的发展战略，包括公司的发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；

(二) 法定信息披露及其说明，包括定期报告和临时公告等；

（三）公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；

（四）公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；

（五）企业文化建设；

（六）公司的其他相关信息。

第十九条 公司与投资者的沟通方式包括但不限于：

- （一）公告，包括定期报告和临时报告；
- （二）股东大会；
- （三）公司网站；
- （四）分析师会议和说明会；
- （五）一对一沟通；
- （六）邮寄资料；
- （七）电话咨询；
- （八）广告、宣传单或者其他宣传材料；
- （九）媒体采访和报道；
- （十）现场参观；
- （十一）路演。

第二十条 根据法律、法规和证券监管部门、深圳证券交易所规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。

第二十一条 公司在其他公共传媒披露的信息不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布或答记者问等其他形式代替公司公告。公司应明确区分宣传广告与媒体的报道，不应以宣传广告材料以及有偿手段影响媒体的客观独立报道。公司应及时关注媒体的宣传报道，必要时可适当回应。

第二十二条 公司设置投资者专线咨询电话、传真，开通投资者关系网上互动平台，通过电子信箱或论坛接受投资者提出的问题和建议，并及时答复；咨询电话号码或电子信箱有变更时尽快公布，确保与投资者之间的快捷、有效沟通。

第二十三条 公司应丰富和及时更新公司网站的内容，可将新闻发布、公司概况、经营产品或服务情况、法定信息披露资料、投资者关系联系方法、专题文章、行政人员演说、股票行情等投资者关心的相关信息放置于公司网站。

第二十四条 公司应努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑召开的

时间和地点以便于股东参加。

第二十五条 公司应尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛沟通。

第七章 相关机构与个人

第一节 投资者关系顾问

第二十六条 公司在认为必要和有条件的情况下，可以聘请专业的投资者关系顾问咨询、策划和处理投资者关系，包括媒体关系、投资者关系管理培训、危机处理、分析师会议和业绩说明会安排等事务。

第二十七条 公司聘用投资者关系顾问应注意其是否同时为同本公司存在竞争关系的其他公司服务。若公司聘用的投资者关系顾问同时为存在竞争关系的其他公司提供服务的，公司应避免投资者关系顾问利用本公司的内幕信息为其他公司服务而损害本公司的利益。

第二十八条 公司不得由投资者关系顾问代表公司就公司经营及未来发展等事项作出发言。

第二十九条 公司以现金方式支付投资者关系顾问的报酬，不以公司股票及相关证券、期权或认股权等方式进行支付和补偿。

第二节 证券分析师和基金经理

第三十条 公司不得向分析师或基金经理提供尚未正式披露的公司重大信息。

第三十一条 公司向分析师或基金经理所提供的相关资料和信息，如其他投资者也提出相同的要求时，公司平等予以提供。

第三十二条 公司不得出资委托证券分析师发表独立的分析报告。如果由公司出资委托分析师或其他独立机构发表投资价值分析报告，应在刊登时在显著位置注明“本报告受公司委托完成”的字样。

第三十三条 公司不得向投资者引用或分发分析师的分析报告。

第三十四条 公司可以为分析师和基金经理的考察和调研提供接待等便利，但不为其工作提供资助。

第三节 新闻媒体

第三十五条 公司可根据需要，在适当的时候选择适当的新闻媒体发布信息。

第三十六条 对于重大的尚未公开信息在未进行正式披露之前，公司不接受媒体采访，并不向任何新闻媒体提供相关信息或细节。

第三十七条 公司对公司宣传或广告性质的资料与媒体对公司正式和客观独立的报道予以明确区分。如属于公司本身提供的（包括公司本身或委托他人完成）并

付出费用的宣传资料和文字，在刊登时予以明确说明和标识。

第八章 投资者关系风险管理

第三十八条 根据“坦诚、迅速、统一、有序”的指导方针，按照“统一指挥、组织落实、明确责任、依法处置”的原则，建立危机处理及声誉维护程序。以便在公司发生重大诉讼、重大重组、被有关机关调查处罚、业绩大幅波动、股票交易异动、自然灾害等危机或预计危机可能出现时，启动危机处理程序，制定有效的危机应对方案，维护公司声誉和投资者信心。

第三十九条 当出现重大危机事件时，公司按如下要点进行处理：

- （一）公司及时向四川证监局、深圳证券交易所等上级主管部门报告；
- （二）董事会秘书组织证券部全面了解危机实际情况，收集并汇总形成书面处置建议上报董事长，履行必要的内部审批程序后对外披露；
- （三）公司视突发事件性质和公司授权处置程序，以现场会议、电话会议、传真或电子邮件等形式向董事会通报情况后统一对外披露；
- （四）公司严格按照“真实、准确、完整、及时”的信息披露原则，在第一时间告知全体股东，取得股东的理解与支持；
- （五）董事会秘书组织证券部积极应对危机所涉及的各个方面的关系，了解投资者和社会舆论的反应，全面跟踪事件动态，提出应对建议；
- （六）公司及时将事件过程及对公司影响等情况上报监管部门，同时召集证券分析师、财经媒体和公关顾问会议通报有关情况，借助第三方力量做出冷静、客观、公正的评论，正面引导舆论；
- （七）公司做好危机处理的总结与善后工作，及时向董事会和股东大会通报有关情况，并履行必要的信息披露程序，提高公司的诚信度。
- （八）对于违反投资者关系管理的公司各部门、分支机构、公司控股子公司及员工，公司有权根据情节严重程度进行处罚或提请董事会进行处罚。

第九章 附 则

第四十条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

第四十一条 本制度与有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规和规范性文件的规定为准。

第四十二条 本制度的解释权归董事会。

第四十三条 本制度自公司董事会审议通过之日起开始实施，修改时亦同。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十三日