

# 西安飞机国际航空制造股份有限公司

## 2012 年度投资者关系管理工作计划

为积极贯彻执行陕西证监局《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）的精神，进一步提升公司投资者关系管理工作的水平，根据中国证券监督管理委员会（以下简称：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（以下简称：深交所）《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》及公司《投资者关系管理工作细则》等法规、规章的规定，结合公司实际情况，特制定公司 2012 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标

通过充分有效的信息披露工作以切实维护投资者的合法知情权，促进公司与投资者之间长期、稳定的关系，提升公司的诚信度；通过开展各类投资者关系管理专项、日常活动，增进公司与投资者的有效沟通，树立公司良好的市场形象；通过加强对参与投资者关系管理工作相关人员的培训，提高其服务质量和业务能力。

### 二、投资者关系管理工作的基本原则

（一）公平原则：不实行差别对待政策，不有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露未公开重大信息，确保投资者可以平等获取同一信息。

（二）公正原则：不提供、传播虚假信息，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司实际情况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。

（三）公开原则：及时、准确、完整地披露公司应披露信息。

（四）保密性原则：公司在投资者关系管理活动中，只能以已公开披露信息和未公开非重大信息作为交流内容。

### 三、投资者关系管理工作的组织机构和职责

（一）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、深交所的管理和指导。

（二）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：

1. 负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。
2. 负责答复投资者提问的文字资料的审核。
3. 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。
4. 安排新闻媒体对公司高级管理人员采访；负责公司新闻报道涉及信息披露事项的审查；筹备公司推介的宣传活动。
5. 负责将新闻媒体有关公司的报道及时反馈给公司董事会和管

理层。

6. 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。

(三) 投资者关系管理日常工作机构为董事会办公室，其主要职责有：

1. 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。

2. 统计分析公司在册股东持股情况，为开展投资者关系管理活动提供依据。

3. 收集整理各业务部门提供的信息资料，根据已披露信息制作、更新公司《投资者关系管理交流资料》，为投资者关系管理活动提供所需资料。

4. 收集新闻媒体关于公司的报道并及时反馈给公司董事会秘书，依法履行有关公司的报道引发或可能引发的信息披露义务。

5. 负责对投资者互动易上投资者提问进行充分、深入、详细的分析、说明和答复，及时处理互动易相关信息。

6. 负责投资者互动易日常维护和资料更新、更正。

7. 负责投资者来函、来电的回复、答复；对投资者的建议进行整理、归纳。

#### 四、2012 年度投资者关系管理工作具体措施

(一) 做好信息披露工作

2012年，公司将本着对投资者负责的态度，认真做好定期报告和临时报告的编制、披露工作，提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

1. 严格按照中国证监会和深交所的格式和要求，按时编制、披露公司定期报告及社会责任报告、内部控制自我评价报告，使广大投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等相关信息。

2. 严格按照深交所信息披露格式指引的要求，及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他应披露信息，并做好需履行持续性信息披露事项的跟踪管理工作，尽职尽责地履行信息披露义务，为投资者的投资决策提供依据。

## （二）组织开展投资者关系管理专项活动

### 1. 组织筹备股东大会

公司将根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，提前在指定媒体发布召开股东大会的通知，认真做好股东大会的登记、组织工作；努力为中小股东参加股东大会创造条件，充分考虑会议的召开时间，通过网络投票方式为中小股东参加股东大会提供便利；诚邀新闻媒体列席会议并进行报道，增加股东大会的透明度；公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，就股东的质询和建议作出合理解释和说明，在股东大会召开时，公司不向参会者披露任何未公开披露的信息，公平对待所有投资者。

### 2. 组织筹备年报说明会

积极参加陕西证监局组织的上市公司年度报告说明会，组织相关

人员根据公司已披露信息认真准备资料，通过网上问答的形式答复投资者关心的问题，使其对公司生产、经营、财务等相关信息有较为全面地了解。

### （三）日常性投资者关系管理活动

#### 1. 热情接待投资者的来访

投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，要求对方填写《投资者来访联系表》，对来访人员信息、调研提纲、拟拜访公司人员等信息进行登记；到公司后填写《投资者来访人员登记表》，对来访人员信息进行备案；与投资者交流时，确保两名以上人员接待，在介绍公司业务和经营情况的同时应避免发生有选择地、私下、提前向特定对象披露、透露或泄漏公司非公开信息的情形，确保公司信息披露的公平性，同时做好接待记录，并经双方签字确认；对参观公司生产现场的投资者要求其提交身份证复印件留存备案；严格执行在公司定期报告公告前 30 日内、重大事项发生之日或决策过程中至依法披露前不接待投资者来访的规定。

投资者接待记录内容包括时间、地点、方式、双方当事人姓名、职务及谈论的内容、提供的有关资料等，并在定期报告中以列表形式予以披露。

#### 2. 做好投资者互动易的管理工作

派专人每日登录深交所互动易，查看投资者的提问。对于投资者提问，确保在三个工作日内予以答复，并做好相关资料的存档工作。

### 3. 做好投资者咨询电话、电子邮件的答复工作

(1) 确保投资者专线电话（029-86846986、86846539）的畅通，认真、耐心回答投资者的询问，记录投资者提出的意见和建议，做好电话接听记录，并将建议和不能解答的问题及时上报相关领导，及时回复投资者的质疑。

(2) 派专人负责查阅公司对外公布的电子信箱，对投资者的提问及时予以答复，对投资者提出的邮寄年报的请求，及时予以办理。

### 4. 持续关注媒体报道，及时澄清不实信息

董事会办公室每日派专人负责关注新闻媒体及互联网上有关公司的相关报道，通过互动易的“上市公司舆情监控系统”，查看公司的相关资讯，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体上报道的传闻或不实信息，及时进行求证、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，及时向深交所报告，由深交所审核确定是否披露澄清公告。

### 5. 关注公司股票交易，做好危机处理工作

公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司立即自查是否存在应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，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。

### 6. 完善《投资者关系管理交流资料》

根据公司已披露信息，结合公司实际情况，每季度末完成《投资

者关系管理交流资料》的更新工作，确保在投资者关系管理活动中所提供信息内容的一致性和准确性。

（四）做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作

1. 董事会秘书每季度对投资者关系管理工作相关人员就投资者关系管理进行一次系统培训。

2. 每年确保对公司董事、监事、高级管理人员及相关人员（相关人员包括各部门负责人、公司控股子公司负责人）就投资者关系管理工作进行一次培训和指导。