

陕西秦川机械发展股份有限公司

2012年度投资者关系管理工作计划

为贯彻执行中国证券监督管理委员会陕西监管局《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，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规和规章制度的规定，结合公司实际情况，现制定公司 2012 年度投资者管理计划如下：

一、做好年度股东大会的安排组织工作

- 1、做好年内股东大会的安排组织工作，确保股东大会顺利进行；
- 2、积极制定股东大会网络投票管理办法，规范公司股东大会组织形式，完善科学民主决策，维护公司和股东的合法权益；
- 3、股东大会过程中如对到会的股东进行自愿性信息披露，公司应尽快以深圳证券交易所认可的方式披露该信息。

二、做好信息披露管理工作

全面了解公司生产、经营和财务等信息，及时编制公司定期报告和临时报告，确保了公司信息披露内容真实、准确、完整。

- 1、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，及时披露《2011 年年度报告》、《2012 年第一季度报告》、《2012 年半年度报告》和《2012 年第三季度报告》，确保股东及投资者及时了解公司的生产经营和财务状况。

2、严格按照信息披露格式要求及时披露公司《股东大会决议公告》、《董事会决议公告》、《监事会决议公告》等临时报告，确保股东及潜在投资者及时掌握公司的临时动态信息。

3、持续关注公司股票交易情况，当公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，做好相关方面的沟通协调工作，及时披露公司股票异常波动公告。

4、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，确保公司内部控制制度符合最新监管要求。

三、做好公司网站和信箱管理工作

公司将充分借用互联网公平、便捷、低成本、信息量大、易于存储和查寻、可以互动等优点，加强与投资者的沟通。

密切关注深圳证券交易所互动平台、深圳证券交易所“互动易”及时了解投资者的提问和舆情监控信息，回复投资者的提问，对舆情信息进行核对、说明或澄清。对公司网站及时进行更新，避免对投资者产生误导。

通过公开的电子信箱(zhengquan@qinchuan.com)加强与投资者进行交流，及时回复或解答有关问题；

四、做好投资者来访接待工作

1、公司证券部设立专门的投资者咨询电话(电话: 0917-3670654 传真: 0917-3390957)，用于公司投资者的咨询、沟通和联系。

2、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、合规地回答股东与投资者提出的各种问题；

3、做好投资者的现场调研、参观接待工作，合理、妥善地安排调研、参观过程，使调研和参观人员及时了解公司业务和经营情况，同时应注意避免投资者在调研及参观过程中有机会获得未公开的重要信息。

4、做好股东和投资者的来信、来函回复工作，及时回复股东和投资者的质询。

五、做好与股东的沟通联系工作

通过电话联系、上门拜访等形式加强与公司股东之间的联系，建立完整、畅通的信息传递渠道。

继续做好投资者网上交流活动。在三月、八月、十一月最后一个星期四举办投资者网上交流活动，与投资者进行互动。

六、持续关注媒体报道，及时澄清不实信息

1、密切关注深圳证券交易所互动平台，及时了解投资者的提问和舆情监控信息，并回复投资者的提问，对舆情信息进行核对、说明或澄清。

2、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、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，应及时向监管部门、深圳证券交易所报告，并按要求进行披露澄清。

七、做好投资者关系知识培训工作

1、组织公司董事、监事和高级管理人员参加相关监管部门组织的投资者关系管理学习班，增强其对投资者关系管理重要性的认识。

2、对公司部门负责人、公司控股子公司负责人和员工就做好投资者关系知识进行培训，并结合投资者关系管理活动有针对性地进行业务培训和指导。

3、组织投资者关系管理人员参加监管部门、深圳证券交易所举办的相关培训，拓宽投资者关系管理人员的工作思路，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平。

2012 年公司将通过开展上述投资者关系管理的各项工作，切实维护投资者的合法知情权，提高投资者对公司的认同度，实现公司价值最大化和股东利益最大化。

陕西秦川机械发展股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 日