

中航飞机股份有限公司

2013 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）文件精神，进一步加强公司投资者关系管理工作，提升投资者关系管理工作水平，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》和公司《投资者关系管理工作细则》的规定，并结合公司实际情况，特制定公司 2013 年度投资者关系管理工作计划。

一、投资者关系管理的目的：

1. 通过及时充分的信息披露增强与投资者沟通，促进投资者对公司的了解和认同。
2. 倡导投资者理性投资，树立公司在投资公众的诚信形象。
3. 形成尊重投资者的企业文化。
4. 实现公司价值最大化和股东利益最大化的最终目的。

二、投资者关系管理的基本原则：

1. 及时性原则：及时充分披露投资者关心的与公司发展相关的信息。
2. 公平性原则：不实行差别对待政策，不选择性地、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。
3. 公正性原则：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。

4. 公开性原则：信息披露应遵守国家法律、法规及交易所对上市公司信息披露的规定，及时、准确、完整地披露公司应披露信息。

5. 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

投资者关系管理工作的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为公司投资者关系管理工作负责人，公司证券法律部为投资者关系管理日常工作机构，负责公司投资者关系管理事务。

四、编制投资者关系管理年度计划的总要求

1. 满足信息披露工作要求

证券法律部根据法律、法规、上市规则的要求和公司信息披露、投资者关系管理的相关规定，汇集公司生产、经营、财务等相关信息，及时进行披露，并确保信息披露的公平性。

2. 确保信息畅通

(1) 公司保证对外沟通媒介的畅通，并通过电话、电子邮件、传真、接待来访等方式回答投资者的咨询。

(2) 在巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露公司信息，方便投资者了解公司经营情况。

(3) 持续关注媒体报道。证券法律部应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、监事会及管理层。

对于媒体上报道的传闻或者不实信息，证券法律部应及时进行求证、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，应及时向深圳证券交易所报告，由深圳证券交易所审核确定是否披露澄清公告。

3. 采取多种方式，加强与投资者沟通

(1) 与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联系，提高投资者对公司的关注度。

(2) 分析研究公司现有投资者数目、类别、资金量、集中度和投资偏好等。

(3) 调查研究投资者关系状况，跟踪反映公司的投资者关系的关键指标，定期或不定期撰写反映公司投资者关系状况的研究报告，供决策层参考。

4. 持续改进投资者管理工作

(1) 跟踪学习和研究公司的发展战略、经营状况、行业动态和相关法规，通过适当的方式与投资者沟通。

(2) 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。

(3) 拟订、修改有关信息披露和投资者关系管理的规定，报公司有关部门批准实施。

(4) 有利于改善投资者关系的其他工作。

5. 增设投资者公开接待日、节约接待成本

为了进一步做好投资者关系管理工作,加强与投资者之间的交流,引导投资者理性判断公司价值,方便投资者的咨询,公司决定增设投资者公开接待日(以后年度将遵照安排,如有变动公司将另行公示),同时也节约了接待成本。

(1) 投资者电话接待日

公司将每周一(上午 9:30-11:30,下午 2:30-3:30)定为公司固定的投资者电话接待日,指定专人接待投资者电话咨询。

(2) 投资者网上接待日

公司将每年年报披露后第三日(法定节假日顺延)定为公司固定的网上接待日,届时将通过深圳证券交易所互动易远程网上平台与投资者进行网上互动交流,对投资者提出的问题进行在线解答沟通。

(3) 2012 年度业绩说明会

公司将通过陕西证监局组织的“2012 年度报告业绩说明会”与投资者进行网上互动交流,对投资者提出的问题进行解答沟通。

(4) 投资者公开接待日

初定两个投资者公开接待日(法定节假日顺延)。公司于 1997 年 6 月 26 日在深圳证券交易所上市,故将每年 6 月 26 日定为“公司上市周年纪念日”,公司股票简称于 2012 年 12 月 27 日变更为“中航飞机”,将每年 12 月 27 日定为“投资者公开接待日”,届时就投资者关心的问题与来访者直接交流。

除接待日外的日常时间,公司对投资者热线,设立专人专岗,保证电话的畅通与投资者咨询问题的及时反馈。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一三年四月二十三日