

中航飞机股份有限公司

2016 年度投资者关系管理工作计划

为进一步加强中航飞机股份有限公司（以下简称公司）投资者关系管理工作，提升公司投资者关系管理水平，根据《公司法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规规定，结合公司实际情况，特制定公司 2016 年度投资者关系管理工作计划。

一、投资者关系管理的目的

（一）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。

（二）倡导投资者理性投资，树立公司在投资者中的诚信形象。

（三）推动公司与投资者之间营造诚信互利的氛围，形成尊重投资者的企业文化。

（四）实现公司价值最大化和股东利益最大化。

二、投资者关系管理的基本原则

（一）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。

（二）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，充分保障投资者知情权及其合法权益。

（三）公正性原则：不提供、传播虚假信息，信息披露应遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规和规则制度的相关规定，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。

（四）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。

（五）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、投资者关系管理的责任人及部门

董事会秘书为公司投资者关系管理工作负责人，公司证券法律部是公司投资者关系管理的职能部门，负责公司投资者关系的日常工作。

四、本年度投资者关系管理工作具体内容

2016 年度，公司将依照相关法律、法规及相关政策规定，进一步做好投资者关系管理工作，具体内容如下：

（一）及时、准确做好公司信息披露工作

1. 严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露公司定期报告，确保定期报告的质量。让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、内部控制、发展战略、风险因素和防范对策等重要信息。

2. 严格按照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的要求及时准确披露公司股东大会、董事会、监事会决议及对外投资、权益分

派、重大交易等其他重要信息，对需履行持续性信息披露事项，做好跟踪管理披露，确保股东或潜在投资者及时掌握公司动态信息。

（二）认真做好信息沟通工作

1. 股东大会的组织筹备

按照《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，组织召开公司 2015 年度股东大会和 2016 年临时股东大会，为投资者提供网络投票途径，充分保障投资者的知情权和参与权。

2、投资者的询问答复

（1）公司设投资者热线, 设立专人专岗, 保证电话的畅通（029-86833097），耐心解答投资者咨询，认真记录投资者的建议和意见。

（2）及时登陆深圳证券交易所“互动易”，就投资者对已披露信息的提问进行充分、详细的分析，并及时做出说明和答复。同时注意不得在“互动易”或可能涉及未公开重大信息的投资者提问披露未公开信息。

（3）投资者公开接待日

6 月 26 日为公司“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。

3. 投资者的接待来访

对于要求前来公司现场参观、座谈沟通的各类投资者，公司将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理工作细则》的相关

规定，实行预约管理、统筹安排、做好预约登记、现场组织接待工作并及时将调研情况按要求予以公告。

4、积极参加由陕西证监局举办的陕西辖区内上市公司投资者网上年报业绩说明会活动

协调组织公司领导及相关部门人员参加陕西辖区上市公司投资者网上年报业绩说明会活动。证券法律部、财务管理部、综合计划部等相关部门提前做好资料准备、说明答复，公司注意在活动过程中不得披露未公开的重大信息。通过该活动，加强与广大投资者的沟通联系，不断提高公司透明度和治理水平。

（三）关注公司股票交易异常波动，做好危机处理工作

1、关注媒体报道，及时澄清不实报道

证券法律部、企业文化部将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息传闻，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，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，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。

2、在公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否在应予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。

（四）做好公司投资者关系管理有关人员的培训工作

加强对公司投资者关系管理人员的培训，在进行投资者关系管理工作时，还应以适当方式对公司董、监事、高级管理人员、部门负责人、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。

（五）做好投资者关系管理工作资料收集存档工作

安排专人对投资者关系管理的工作资料进行整理、保管和维护，至少包括：投资者来访调研提纲、来访登记表、承诺书、来访接待记录等。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十九日