

# 中航飞机股份有限公司

## 2017 年度投资者关系管理工作计划

为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，增进投资者关系，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，结合公司管理制度及实际情况，制定公司《2017 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的

- （一）通过及时充分的信息披露增强与投资者沟通，形成公司与投资者间的良性关系，增进投资者对公司的了解和认同；
- （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，维护资本市场稳定；
- （五）提高公司信息披露透明度，改善公司治理。

### 二、投资者关系管理工作的基本原则

（一）合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规及证券监管部门、证券交易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对尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密情形，公司应当按有关规定及时予以披露。

（二）充分披露信息原则。除强制的信息按要求披露以外，公司将主动披露投资者关心的其他相关信息。

（三）公平、公正、公开原则。公司应公平对待所有股东及潜在投资者，体现公平、公正、公开原则，保障投资者享有同等知情权及其他合法权益。

（四）诚实守信原则。公司投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

（五）互动沟通原则。公司应主动听取投资者意见及建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

### **三、公司 2017 年度投资者关系管理工作具体措施**

董事会秘书为公司投资者关系管理工作负责人，公司证券与资本管理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管理工作。

公司 2017 年将加强投资者关系管理工作力度，工作重点主要包括：做好信息披露，提高定期报告信息的披露质量和透明度；通过股东大会、年度报告说明会、接待来访、电话咨询及投资者关系“互动易”问答等渠道开展与投资者的双向交流，增进投资者对公司的了解和认同，树立公司良好的资本市场形象；重视并做好舆情监控、内幕信息管理、投资者关系管理培训等相关工作。具体包括以下方面：

#### **（一）认真做好信息披露工作**

按时编制并披露公司定期报告和临时报告，提高信息披露质量，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整。

1. 严格按照中国证监会和深圳证券交易所的最新监管要求，按时编制并披露《2016 年年度报告》、《2017 年第一季度报告》、《2017 年半年度

报告》和《2017年第三季度报告》，保证股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的经营、财务状况等重要信息。

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、董事会决议、监事会决议、业绩预告及其他重要信息等临时报告，确保股东及潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

## **（二）组织筹备股东大会**

公司将根据法律法规及《公司章程》等相关制度要求，认真做好股东大会的通知、登记、安排组织、召开、信息披露等各项工作。全面推行网络投票，采取采用现场表决与网络投票相结合的方式对会议议题进行表决，对中小投资者的表决单独计票，并及时披露计票结果。必要时将邀请新闻媒体记者列席会议并进行报道，增加股东大会的透明度，积极贯彻落实国务院和中国证监会的有关规定和精神，更好地保护中小投资者的合法权益。

## **（三）做好投资者集体接待日活动**

积极参加陕西证监局组织的投资者集体接待日活动，通过网络问答方式就投资者关心的问题说明，加强与中小投资者的沟通和交流，促进投资者对公司的全面了解，维护公司资本市场良好形象。

## **（四）组织接待投资者来访**

根据公司《投资者关系管理工作细则》的规定，公司将认真安排投资者来访接待工作，加强与投资者的沟通与交流。

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。

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,公司将2017年6月26日和2017年12月27日定为“投资者公开接待日”,届时将对投资者关心的问题与来访者直接交流。

### **(五) 及时答复投资者询问**

1、通过电话、电子邮件等方式加强与投资者沟通,确保投资者咨询电话(029-86847885、86847070)在工作时间的畅通,严格保守公司内幕信息,耐心回答投资者询问,认真对待投资者提出的意见和建议,并将意见、建议和不便解答的问题及时上报相关公司领导、反馈相关部门。积极采纳投资者的合理建议,及时回应投资者质疑,促进公司投资者关系管理工作有效开展。

2、及时登录深圳证券交易所“互动易”查看投资者提问,认真研究,对投资者的提问进行充分、详细的分析,并及时做出解答或说明。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。

### **(六) 持续关注媒体报道,及时澄清不实信息**

公司证券与资本管理部及党建与政治思想部指定专人持续关注公司舆情,及时向相关各方求证、核实及上报,对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,公司按照规定向深圳证券交易所报告并公开澄清。

### **（七）关注公司股票交易，做好危机处理工作**

公司将持续监控公司股票交易价格或成交量的异常波动情况，在出现可能对公司股票价格产生重大影响的市场传闻时，及时上报、核实并采取应急措施，积极开展相关核查，做好信息披露工作，避免股价由于传闻出现较大波动。

### **（八）加强内幕信息知情人登记管理工作**

根据公司《内幕信息知情人登记管理制度》，规范内幕信息登记管理工作，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公平、公正、公开。

### **（九）做好公司投资者关系管理培训工作**

公司将持续并全面做好投资者关系管理工作培训，加强对董事、监事、高级管理人员、部门负责人、分支机构负责人以及投资者关系管理工作涉及人员进行相关培训与工作指导，及时学习并落实中国证监会、深圳证券交易所新颁布的相关政策法规，提高其专业水平，以便为投资者提供规范和高质量的服务。

### **（十）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

二〇一七年三月十四日