

西安启源机电装备股份有限公司

2013 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，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，结合西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现制订公司 2013 年度投资者管理计划。

一、投资者关系管理的原则

（一）公开原则。公司真实、及时、准确、完整的在指定媒体和载体披露相关信息。

（二）公平原则。公司平等对待所有投资者，确保投资者可以平等地获取同一信息，充分保障投资者知情权及其合法权益。

（三）公正原则。公司信息披露应遵守《公司法》、《证券法》等国家法律、法规，以及深交所和公司章程对上市公司信息披露规定的原则，不提供、传播虚假信息，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。

（四）保密原则。公司在投资者关系管理活动中，以已公开披露信息作为交流内容，投资者关系管理不得影响公司生产经营，不泄露公司商业秘密和未公开的重大信息。

（五）成本效益原则。公司在保证信息的时效性同时，尽量控制信息沟通的费用。

二、投资者关系管理计划工作目标

（一）通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促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。

（二）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、对投资者负责的企业文化。

（三）投资者关系管理的最终目标是实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

（四）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，进而在公司宣贯国家相关法律法规。

三、投资者关系管理的组织机构和职责

公司董事长为投资者关系管理工作的第一负责人，公司董事会秘书负责投资者关系管理工作的全面统筹、协调与安排。公司董事会办公室为公司投资者关系管理职能部门，在董事会秘书的领导下开展具体工作，负责公司投资者关系管理事务，公司其他部门配合董事会秘书开展投资者关系管理工作。公司董事会办公室在投资者关系管理工作方面的主要职责有：

（一）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。

（二）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。

（三）收集整理公司各部门提供的信息资料，为投资者关系管理活动提供所需资料。

（四）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。

(五) 负责对投资者关系互动平台上的投资者提问，并在请示沟通后进行回复，及时处理投资者关系互动平台上的相关信息。

(六) 负责投资者的来访接待，投资者来函、来电的回复、答复。

四、2013 年度投资者关系管理工作具体措施

(一) 做好公司信息编制披露工作

2013 年，公司将严格按照中国证监会和深交所的监管要求，按时披露《2012 年年度报告》、《2013 年第一季度报告》、《2013 年半年度报告》和《2013 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。公司将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。对于需履行持续性信息披露的事项，做好信息披露的持续跟踪管理工作，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；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、组织参加年度业绩网上说明会和集体业绩说明会

公司将认真组织筹备年度业绩网上说明会，组织相关人员根据公

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、管理、财务等相关信息有较为全面地了解。

公司将按要求参加地区上市公司集体业绩说明大会，为广大投资者解答公司的有关问题。

（三）日常性投资者关系管理活动

1、投资者来访的接待工作

对于投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象要求到公司现场参观、座谈，公司将予以热情接待；对上述人员的到访、采访等实行预约制，由公司董事会办公室统筹安排，并做好信息披露备查登记。在接受采访、调研过程中，注意尚未公开信息及内部信息的保密。同时，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。完成接待工作后，及时在深交所互动网站和公司网站披露相关情况。

2、投资者关系互动平台的管理工作

公司董事会办公室相关人员定期登录深交所投资者关系互动平台，及时查看投资者的提问。对于投资者提问，沟通后尽快予以解答。

3、投资者的咨询电话、电子邮件的答复工作

公司将做好投资者咨询电话的接听工作，设立的投资者电话和传真（电话：029-86531303 传真：029-86531312）用于公司投资者的咨询、沟通和联系。公司将统一按规定更新公司网站信息，做好投资

者邮件的回复工作，对投资者的提问及时予以答复，对投资者提出的索要年报的请求，及时予以办理。

4、关注媒体报道,及时澄清不实信息

持续关注媒体报道，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,做好危机公关处理

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，及时披露公司股票异常波动的公告；如发生危机时，公司将积极应对，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）公司投资者关系管理人员的培训工作

1、公司通过不定期对投资者关系管理工作人员提供培训和学习，提高其专业化服务水平，以便为投资者提供规范和高质量的服务。

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至少进行一次培训和指导。

综上，2013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。