

西安启源机电装备股份有限公司

2014 年度投资者关系管理计划

为贯彻执行中国证券监督管理委员会《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》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，现制定公司 2014 年度投资者管理计划。

一、投资者关系管理的原则

公司投资者关系管理应遵循以下原则：

（一）公开原则：及时、准确、完整的披露公司应披露信息。

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

（三）公正原则：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的规定的原则，不提供、传播虚假信息，避免有选择的披露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：保证信息的时效性同时，尽量控制信息沟通的费用。

二、公司通过各项投资者关系管理工作争取达到的目标

（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宣贯国家相关法律法规。

三、投资者关系管理责任人和组织机构

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。

四、投资者关系管理工作和措施

（一）做好公司信息编制和披露工作

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《2013年年度报告》、《2014年第一季度报告》、《2014年半年度报告》、《2014年第三季度报告》等，确保股东及投资者及时了解公司的生产、经营和财务状况。公司在认真做好定期报告和临时报告的编制、披露工作的同时，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，为所有投资者

的投资决策提供一定参考。

（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，积极为参会投资者创造沟通交流条件

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。如果有网络投票活动,耐心向每位投资者讲解投票方法,配合做好网络投票工作。

2、按时间参加 2013 年度网络和现场业绩说明会,按原则向更多的投资者解答其关心的问题。

（三）做好投资者关系管理工作和措施

1、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。

2、做好证券相关法规的培训和宣传工作,不断提升公司投资者关系管理的质量与水平,积极响应“12.4”普法宣传,并做好公司董、监、高的后续学习组织工作。

3、专人负责中国证监会“12386 热线”转办事项,积极在 10 个工作日内协商办结投资者的投诉事项,不能完成时向陕西证监局申请延办,但最晚也应在 15 个工作日内办结(如有)。

4、收集整理公司各部门、各经营单位、子公司提供的信息资料,为投资者关系管理活动提供所需资料。

5、做好公司的舆情监测,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。

6、积极做好股东和投资者的来信、来函及投资者关系互动平台上的回复工作,做好股东与投资者来访调研接待工作,以热情、认真、负责的态度,耐心细致地回答股东与投资者提出的各种问题,尽力解决广大股东及投资者遇到的各种困难。

7、做好投资者咨询电话的接听工作,公司投资者关系专线是029-86531386,传真是029-86531333,用于投资者咨询、沟通工作。

8、持续关注公司股票交易的情况,当公司股价与成交量异常波动时,应立即自查是否存在应披露而未披露的信息,做好相关方面的沟通与协调,及时披露股份异常波动情况。

总之,2014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。

西安启源机电装备股份有限公司

二〇一四年三月五日