

# 西安启源机电装备股份有限公司

## 2015 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陕西监管局《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）的实际情况和投资者关系管理实践，现制订公司 2015 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：在保证信息披露的真实、准确、完整、不得有虚假记载、误导性陈述或遗漏的基础上，注重信息的时效性

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、2015 年度投资者关系管理措施和日常工作**

### **(一) 做好公司信息编制和披露工作**

2015 年，公司严格按照中国证监会和深交所的监管要求，按时披露重大资产重组、《2014 年年度报告》、《2015 年第一季度报告》、

《2015 年半年度报告》、《2015 年第三季度报告》定期报告和其他临时报告，确保股东及投资者及时了解公司的重大资产重组、生产、经营和财务状况。公司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。对需履行持续性信息披露事项，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，积极为中小投资者参会创造条件

公司将根据相关法律、法规和《公司章程》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，并为中小股东网络投票提供设备和必要的条件；耐心向每位投资者讲解投票方法，配合中小股东网络投票工作，做好投票结果的分类统计和披露。

2、按时间、按要求参加 2014 年年度网络和陕西地区现场业绩说明会，耐心地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方面的日常工作

1、认真学习中国证监会、陕西证监局和深交所有关投资者管理的政策和要求，做好交流和沟通，及时向监管机构汇报重大情况。

2、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。

3、做好证券相关法规培训和宣传工作，积极响应国家和陕西省“12.4”普法宣传，组织好内幕交易警示图展学习，并做好公司董、监、高定期的现场学习培训工作。

4、专人负责中国证监会“12386 热线”和转办来的事项，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）。

5、收集整理公司各部门、各经营单位、子公司提供的投资、融资、担保、重大合同、关联方交易等信息资料，并要求信息流转制度化、流程化，为投资者关系管理活动提供所需资料。

6、做好公司的舆情监测和市值管理工作，收集新闻媒体关于公司的报道，及时做好内部沟通和危机管理，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。

7、负责了解知悉投资者关系互动平台上的投资者提问，经授权和请示沟通后进行认真及时地答复，及时处理投资者关系互动平台上的相关信息，做好机构调研、投资者来访信息互动易上传和报备工作。

8、做好（独立）董事、监事深入公司现场调研的接待；做好特定对象的来访和接待，投资者来函、来电的回复、答复，公司投资者关系专线：029-86531386, 传真：029-86531312。

9、统计分析公司在册股东持股情况，为公司定期报告编制提供依据，并确保在开展投资者关系管理活动中，不做选择性信息披露。

10、持续完善公司内控制度，全面提升信息披露的质量和水平，让投资者广泛地了解公司生产经营情况。

总之，2015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

2015年3月3日