

西安陕鼓动力股份有限公司 2015 年度投资者关系管理工作计划

为进一步加强西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作，增进投资者对公司的了解，维护公司与投资者之间的良好关系，根据《公司法》《证券法》、证监会《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司投资者关系工作指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规则的要求以及陕西证监局《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）的文件精神，结合公司实际，制定公司 2015 年度投资者关系管理工作计划。

一、指导思想及目标

指导思想：自觉、主动按照“公平、公正、公开”原则开展信息披露和投资者关系管理工作，重视与投资者的双向沟通，平等对待全体投资者，客观、真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，注意尚未公布信息及内部信息的保密，接受投资者的监督。

目标：通过有效沟通，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，树立公开、透明、诚信的公司形象，促进公司价值和股东利益最大化的实现。

二、管理机构

董事会秘书为公司投资者关系管理的直接负责人；公司证券投资部是投资者关系管理职能部门，由董事会秘书领导，负责承办投资者关系的日常管理工作；公司其他部门协助证券投资部做好投资者关系管理工作。

公司投资者专线电话：029-81871035，传真：029-81871038，电子邮箱：
601369@shaangu.com，投资者关系互动平台 <http://irm.p5w.net/ssgs/S601369/>。

三、2015 年公司投资者关系管理工作重点内容

（一）不断健全工作机制，提升投资者关系管理水平

1、不断提高相关人员，尤其是公司管理层对投资者关系管理工作重要性的认识，适时安排公司高级管理人员参与公司重大投资者关系管理活动。2015 年内，公司高级管理人员每人至少参加一次投资者关系管理活动。

2、根据监管部门出台的新规定，适应资本市场变化的新要求以及公司股票成为沪港通标的股票后投资者关系管理工作面临的新环境，逐步改进和完善投资者关系管理工作机制，不断提升投资者关系管理水平。

3、积极利用公司会议、专项培训、及时通讯等多种渠道，不断加强对董事、监事、高级管理人员以及投资者关系管理工作涉及人员的培训，提高其专业水平，以便为投资者提供规范和高质量的服务。同时要注意督促公司各相关人员谨慎对媒体及其他方面发表谈话和意见，防止谈话涉及未公开信息而形成违规。

4、通过多种渠道主动学习、借鉴其他上市公司投资者关系管理工作上好的做法，不断提升公司投资者关系管理水平。

(二) 做好信息披露工作，进一步提高信息披露质量

公司将本着对投资者负责的态度，严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，认真做好定期报告和临时报告的编制、披露工作，进一步提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

1、按时编制、披露公司 2015 年度 4 份定期报告及社会责任报告、内部控制自我评价报告等，认真总结投资者普遍关心的问题，提升定期报告的信息披露质量和水平，确保广大投资者及时、准确、全面地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等相关信息。

2、及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议、关联交易、权益分配以及其他重要信息的临时公告，并做好需履行持续性信息披露事项的跟踪管理工作，切实履行信息披露义务，为投资者的投资决策提供依据。

(三) 丰富投资者关系管理活动，确保各交流渠道畅通

1、组织筹备好股东大会，为股东参加股东大会创造条件

根据法律法规的要求，公司提前在指定媒体发布召开 2014 年年度股东大会及 2015 年各次临时股东大会的通知，认真作好股东大会的登记、安排组织工作，并通过为股东行使表决权提供网络投票方式，方便股东投票，提高股东参会积极性，保护中小投资者的合法权益，同时按照监管要求做好投票结果的分类统计和披露工作。

按照《公司章程》的规定，公司董事、监事和董事会秘书出席股东大会，其他高级管理人员列席股东大会。董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的询问和建议做出解释和说明。在股东大会召开时，公司及工作人员不得向参会者披露任何未披露的信息。

2、及时更新公司网站内容

公司网站 (<http://www.shaangu.com>) 开设有“投资者关系”专栏，内容包括投资者接待日公告、定期报告、临时公告、公司制度、公司章程以及投资者关系互动平台、陕西证监局、陕西上市公司协会网站的快捷链接等。在公司网站的日常维护和内容更新工作中，应做到以下几点：

(1) 公司证券投资部负责公司网站“投资者关系”专栏的日常维护，确保投资者关系专栏每天正常运行，并及时更新相关信息；

(2) 凡是公司在指定媒体披露的信息，证券投资部应及时在公司网站“投资者关系”专栏的相应栏目披露相关信息。

3、及时答复投资者的询问

公司证券投资部负责答复投资者的询问。在日常工作中，应做到以下几点：

(1) 保证投资者专线电话、传真在工作时间有人接听，并耐心回答投资者提出的问题，做好电话沟通的登记工作。

(2) 及时回复投资者邮件以及投资者关系互动平台上的留言，根据公司实际情况，在保证符合信息披露有关规定的情况下，解答投资者问题。

4、热情接待投资者的来访

公司投资者接待采取每月一次集中接待和不定期临时接待两种方式。公司每月初会提前在公司网站公告本月集中接待日，公告内容包括接待的具体时间、地点、联系方式、来访登记表（来访者基本信息、调研提纲）等。对于不能参加集中接待且有来访意向的投资者，公司实行预约管理，由公司证券投资部统筹安排临时接待。

投资者来访前，需要填写《投资者来访调研登记表》，对来访人员信息、调研提纲等信息进行登记，以便公司提前做好相关准备、安排。投资者来访时，董事会秘书安排相关负责人与投资者见面沟通，原则上董事会秘书应全程参加采访或调研，并做好交流内容的记录。在接受外界采访、调研过程中，公司应注意尚未公布信息及内部信息的保密，不得披露任何未公开披露的信息，避免和防范由此引发泄密及导致内幕交易和市场操纵等违法违规问题。

公司应当尽量避免在定期报告披露前三十日内接受投资者现场调研、媒体采访等。

5、通过业绩说明会、投资策略会主动与投资者进行沟通、交流

通过参加陕西证监局组织的上市公司集体业绩说明会、各类证券投资机构组织的投资策略会等方式，特别是针对公司战略转型、年度业绩、公司治理、重大投资、新兴业务、现金分红等事项，主动与投资者进行广泛和深入的交流，主动积极回应投资者对公司的关注，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) 积极关注媒体报道和股票交易情况，做好危机处理工作

1、持续做好舆情监控，及时澄清不实信息

公司证券投资部、企业文化部应持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息，并及时反馈给公司董事会及管理层。对于媒体报道的传闻或者不实信息，董事会秘书应及时进行求证、核实，避免公司股价由于传闻出现较大波动。对于对公司股价已经或可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，应及时向上海证券交易所报告，必要时履行信息披露义务进行澄清。

2、密切关注公司股票交易动态，做好危机处理工作

公司股票交易价格或成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存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。

(五) 进一步加强市值管理工作，维护投资者权益

将市值管理工作分解并分别纳入相关高级管理人员的年度 KPI 指标，进一步提高管理层对市值管理工作的重视程度，结合公司战略积极开展市值管理各项工作，强化公司核心竞争力，持续提高公司的内在价值，建立公司管理层与大股东、中小投资者利益协同机制，持续回报投资者，使股票价格更好地反映公司价值。

2015 年，公司将通过认真开展上述投资者关系管理的各项工作，加强与投资者的沟通，提高投资者对公司的认同度，切实维护广大投资者的合法权益，促进公司价值的提升和股东利益最大化的实现。

西安陕鼓动力股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十八日