

西安曲江文化旅游股份有限公司 2019 年度投资者关系管理计划

为进一步加强西安曲江文化旅游股份有限公司（以下简称：公司）投资者关系管理工作，增进公司与投资者之间的良好关系，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章制度及《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》的规定，现结合公司实际情况，制定公司 2019 年度投资者关系管理计划如下：

一、投资者关系管理的原则和目标

（一）公司投资者关系管理应遵循以下原则：

- 1、严格遵守国家法律、法规及中国证监会、上海证券交易所业务规则的规定；
- 2、充分保障投资者的知情权及其他合法权益；
- 3、平等对待所有投资者，避免选择性信息披露；
- 4、投资者关系管理工作客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
- 5、选择投资者关系管理工作方式时，充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本。

（二）公司通过各项投资者关系管理工作争取达到以下目标：

- 1、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；
- 2、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；
- 3、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，维护资本市场稳定。

二、投资者关系管理的组织机构

公司董事长为投资者关系管理的第一责任人，公司董事会秘书为投资者关系管理的实际负责人。公司董事会办公室为投资者关系管理的职能部门，在董事会秘书的领导下开展投资者关系管理的日常工作。

三、2019 年度投资者关系管理的具体内容

（一）认真组织筹备股东大会

认真做好 2018 年年度股东大会的组织安排工作、与会股东登记及会议的组织工作、股东大会网络投票相关工作，为中小股东参加股东大会创造条件，充分保

障股东依法行使权力。

（二）做好 2019 年度信息披露工作

1、严格按照中国证监会和上海证券交易所的有关要求，按时编制和披露《2018 年年度报告》及《摘要》、《2019 年第一季度报告》、《2019 年半年度报告》及《摘要》和《2019 年第三季度报告》，确保全体股东或潜在投资者及时了解公司的生产经营和财务状况。

2、严格按照信息披露格式要求，及时披露公司股东大会、董事会和监事会决议及对外投资、重大合同、重大交易、权益分派等其他重要信息，确保投资者及时掌握公司的动态信息。

（三）及时答复投资者各种询问

1、热情接待投资者来电、来访，保持公司投资者接待专线电话畅通（电话：029-89129355，传真：029-89129350），认真答复投资者提问。对于要求前来公司现场参观、调研的机构投资者和新闻媒体等，公司实行预约管理、统筹安排，做好现场组织、协调工作，并及时向上海证券交易所报备会谈记录。

2、对于投资者在上证 E 互动平台、投资者关系互动平台及信函或邮件中的提问，根据公司实际情况，在保证符合信息披露规则的前提下，认真及时地进行回复。

3、按要求参加 2019 年陕西辖区上市公司集体接待日活动，提高公司透明度和公司治理水平，帮助投资者更好地了解公司的财务状况、经营成果及公司治理等重要信息。

4、借助“互联网+”平台，创新性开展符合资本市场互动新模式，继续完善公司投资者关系管理平台。

5、做好机构投资者的调研及协会开展的“走进上市公司活动”，与投资者进行良好的面对面交流。

6、继续利用公司公众微信号、公司网站平台加强与投资者的互动，使广大投资者全面了解公司的实际情况。

（四）持续做好舆情监控工作

1、持续关注公司股票交易情况，当公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，公司应立即自查是否存在应披露而未披露的重大信息，做好相关方面的沟通

协调工作，并根据规定及时披露公司股票交易异常波动公告。

2、持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息及传闻，公司董事会办公室及时进行求证和核实，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，及时向上海证券交易所报告，并根据需要披露澄清公告。

（五）继续做好公司法人股东股权管理工作及法人股东所持限售股份的上市流通工作。

（六）2019 年度公司继续做好董事、监事和高级管理人员的培训工作，积极参加监管部门的培训学习，不断提升公司投资者关系管理工作的质量和水平。

2019 年公司将通过开展上述投资者关系管理的各项工作，切实维护广大投资者的合法权益，提高投资者对公司的认同度，以实现公司价值和全体股东利益的最大化。

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

二〇一九年四月十八日