# 中国西电电气股份有限公司
# 2018年度投资者关系管理计划

为了加强中国西电市值管理、公司与投资者之间的信息沟通，为践行国务院国资委着力抓好效益稳定增长的要求，切实建立公司与投资者的良好沟通平台，完善公司治理结构，传递公司内在价值，切实保护投资者的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司投资者关系管理自律公约》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及《公司投资者关系管理制度》等法律、行政法规和业务规章制度的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司2018年度投资者关系管理计划（以下简称“管理计划”）如下:

一、投资者关系管理计划工作目标

1.促进公司与投资者之间的良性关系，持续获得市场的认可与支持;

2.充分保障投资者知情权，切实维护投资者合法利益;

3.提升公司与投资者的沟通质量与效率，促进公司与投资者之间的良性互动，通过多种途径有效增进投资者对公司全面认知，充分获得市场的价值认可;

4.通过充分、完整的信息披露加强与投资者沟通，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;

5.始终坚持公司发展与股东利益一致，有效回报投资者;

6.动态掌握公司舆情，提高媒体报道准确性，稳定舆论环境;

二、公司投资者关系管理的基本原则

1.公司的投资者关系工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导;

2.充分、合理、及时披露信息，平等对待所有投资者的原则;

3.严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规、规章及上海证券交易所有关业务规章的原则;

4.选择投资者关系工作方式时，公司应充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本;

5.不影响公司生产经营，不泄露公司商业机密和未公开重大信息的原则。

6. 公司应公平对待公司的所有股东及潜在投资者，主动听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

7.公司应充分结合线上、线下等多方渠道，不断完善日常沟通手段与技术,提升交流沟通的效率,为广大投资者充分提供交流的便利性。

三、投资者关系管理工作的组织机构

公司董事长是投资者关系管理工作的领导者，董事会秘书负责公司投资者关系管理的全面统筹、协调与安排，证券事务代表负责协助董事会秘书组织实施投资者关系管理工作。公司董事会办公室是公司投资者关系管理的职能部门，由董事会秘书领导，负责投资者关系管理工作的具体承办和落实。公司的其他职能部门、公司全资及控股子公司有责任协助董事会办公室开展投资者关系管理工作。

四、2018年度公司投资者关系管理工作重点

（一）狠抓内部提质增效提升公司内在价值

推进各项专项治理，提升公司运营效率、提高价值创造能力。

1.扎实推进提质增效工作,确保企业平稳健康发展。一是“两金”压控工作效果开始逐步显现。二是精益管理不断深入推广。三是安全生产形势持续平稳向好，事故控制效果明显。

2.扎实推进国企改革，发展动力不断增强。一是按照国务院国资委统一部署，合理限定法人层级，有效压缩管理层级，积极推进组织结构优化调整和组织机构标准化工作。二是贯彻执行企业领导人员鼓励激励，容错纠错、能上能下三项机制，强化考核结果在领导人员评价、薪酬评定、职位调整、优秀年轻干部培养等方面的应用，逐步构建“能者上、庸者下、劣者汰”的良性机制，激发员工干事创业热情。

3.持续加强管理，不断优化公司管控水平。以提升效益为目标，大力开展管理提升活动，持续推进科学、规范管理，公司管控水平不断提升。稳步推进制度体系建设，加强平台企业责任意识与资源有效协同能力，推动了业务单元建设发展，积极推动制造型子企业三定工作。

4.实施创新驱动战略，持续提升科技创新能力。公司积极贯彻五大发展理念，始终将技术创新作为立身之本。

（二）强化合法合规信息披露，加强自愿性信息披露

1. 坚持规范运作，维护信息披露渠道畅通。建立畅通的信息披露渠道和保持充分的信息披露，不仅是中国西电应尽的义务和责任，也是实现公司价值最大化的要求和途径。公司将继续规范运作，按照一贯的原则按时编制披露公司定期报告和临时报告,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时。

2. 合法合规执行强制性信息披露。

（1）严格按照中国证监会和上海证券交易所的监管要求,按时编制并披露《2017年年度报告》及其摘要、《2018年第一季度报告》、

《2018年半年度报告》及其摘要和《2018年第三季度报告》,确保股东及潜在投资者及时准确了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息;

（2）严格按照最新的信息披露格式及时披露公司股东大会决议、董事会决议、监事会决议和其他重大事项,确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息;

（3）严格按照监管要求及时跟进非定期报告的信息披露，切实保障投资者的知情权，持续提升公司信披工作的质量和效率。

3.加强自愿性信息披露，及时、真实反映公司内在价值。除了满足监管的最低披露要求外,可以根据公司情况进行适度的主动性信息披露。

（三）积极开展各项投资者关系管理工作

1. 有效执行内部管理机制

（1）来访接待。针对投资者、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司的现场参观、调研、采访需求，应当认真做好接待工作，并形成详细记录，通过合理、妥善的安排调研、参观过程，使调研、参观、采访人员及时准确的了解公司业务和经营情况。同时，也应做好尚未公开的信息及内部信息的保密工作,不得泄露任何未公开披露的信息，避免和防止由此引发的泄密及导致相关的内幕交易。

（2）内部培训。公司将持续并全面做好投资者关系管理工作培训，加强对董事、监事、高级管理人员、部门负责人、分支机构负责人以及投资者关系管理工作涉及人员进行相关培训与工作指导,及时学习并落实中国证监会、上海证券交易所新颁布的相关政策法规，提高其专业水平，以便为投资者提供更规范和高质量的服务。

（3）内幕信息管理。根据公司《中国西电电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，规范内幕信息登记管理工作，加强内幕信息保密工作，防范内幕交易等证券违法违规行为，维护公司信息披露的公平、公正、公开。

2. 进一步完善并有序推进日常投资者关系管理工作

（1）密切跟踪市场，全面并及时了解资本市场

持续做好系统的日常资本市场信息搜集，按照每日、每周、每月、每半年/全年以及临时性等全周期的固定节奏，搜集、整合关于公司、同业公司、行业、资本市场、宏观经济等资本市场相关的全面的信息报告，了解资本市场发展规律，公司领导层各项决策有依有据。

根据市场变化及时进行深度研究，资本市场政策在不断变化，公司应当对最新的上交所上市公司再融资、分红、信息披露、股权激励等相关政策规定进行深度研究，及时调整公司对外战略以及IR管理工作。

（2）确保电话咨询专线及邮件的畅通。公司通过电话咨询专线（029-88832083）、传真（029-88832084）、信函（地址：陕西省西安市高新区唐兴路7号，邮编 710075）、网站（www.xdect.com.cn）、电子邮件（dsh@xd.com.cn）、上证 E 互动平台等方式与投资者保持联系，使投资者能够及时了解公司的业务和经营情况。

对投资者来电提出的问题应认真、耐心的回答，对其来电提出的意见或建议，要做好接听记录，及时转达给有关部门和公司领导。相关人员应严格遵守公司商业秘密，对有可能引起公司股价波动的重大事项、定期报告和临时公告内容，在公司未发布公告前不得泄露。

（3）及时回复公司网站或上证 E 互动平台留言。应根据实际情况，在保证符合信息披露有关规定的前提下，认真及时的给与回复或解答。

（4）动态关注投资者在其他自主交流平台的信息需求。针对其中对公司经营情况的密集关注，应根据实际情况，在遵守法律法规前提下，通过适当、合理的主动信披工作，有效保护投资者的知情权。

定期的投资者观点调研，了解其对公司的真实看法以及意见建议，并据此选择性落实到日后的重大事项及投资者关系管理工作中，有策略、有重点的进行信息输出。

3.通过各种方式积极开展投资者沟通活动

组织召开股东大会、业绩说明会，主动开展投资者交流活动。通过召开网上业绩说明会、参加辖区上市公司集体业绩说明会、组织投资者现场见面会、参与券商策略报告会等方式，针对年度经营业绩、利润分配、发行融资等事项，增进与投资者的沟通和交流，尤其要主动走出去开展投资者活动，促进投资者对公司的进一步了解和认同，维护公司资本市场良好形象。

通过多种形式与投资者和媒体的沟通交流，实现有效释放公司投资亮点，传递公司发展战略，增强投资者信心的目的，使公司股价走势充分反映内在价值。

（1）筹备股东大会

组织筹备股东大会。根据相关法律法规的要求，公司应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、安排组织工作，充分考虑会议的召开时间和召集方式以便于股东参加，确保股东大会的顺利进行。持续为中小股东参加股东大会创造条件，在“公平、公正、公开”的原则下，加强与投资者的沟通。

（2）召开业绩说明会/业绩路演

在公司年度、半年度业绩发布之际，可通过现场或者网上业绩说明会、参加辖区上市公司集体业绩说明会的形式，就公司经营情况与资本市场开展充分、全面的交流。与此同时，还可以在业绩发布之后，开展针对公司主要机构股东以及潜在机构投资者的一对一或者一对多路演推介活动，实现有针对性的价值传播。

（3）安排分析师电话会、举行投资者及媒体反向路演。在公司发布一季报以及三季报时期，可邀请公司主要机构股东以及关注公司的卖方分析师，通过电话会议的形式进行有效交流。在非业绩发布期，公司也可以通过组织针对机构/媒体的方向路演活动，将机构/媒体邀请于公司作业现场，通过实地查看与现场交流相结合的形式，能够使资本市场更加切实的了解公司业务、增强信任感。

（4）参与券商策略报告会

每年国内各大券商均会定期组织各种策略报告会，向参会的各类买、卖方机构宣传公司亮点及投资价值，实现性价比最高的沟通交流。

2018年公司将通过认真开展上述投资者关系管理的各项工作，不断提高投资者关系管理的工作质量和水平，通过信息披露、互动交流等方式，持续提高投资者对公司的认知度，切实维护资本市场的稳定。