

# 西安达刚路面机械股份有限公司

## 2015 年度投资者关系管理工作计划

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通知》（陕证监发[2011]104号）的精神，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司与投资者关系工作指引》、《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要求，结合《公司投资者关系管理办法》及公司实际发展情况，制订公司2015年度投资者关系管理工作计划，具体如下：

### 一、 投资者关系管理的原则和目标

#### （一）公司投资者关系管理的原则

- 1、公平原则：平等对待所有投资者，保障所有投资者平等地享有知情权及其他合法权益；
- 2、诚实守信原则：公司在特定对象来访接待工作中保持信息的客观、真实和准确，避免过度宣传和误导；
- 3、投资者机会均等原则：公司公平对待公司的所有股东及潜在投资者，避免进行选择信息披露；
- 4、高效低耗原则：进行特定对象来访接待工作时，公司将充分考虑提高沟通效率，降低沟通成本；
- 5、保密性原则：公司在投资者关系管理活动中注意尚未公布信息及内部信息的保密，不泄露公司商业秘密和未公开的重大信息。

#### （二）公司投资者关系管理的目标

- 1、树立尊重投资者、对投资者负责的企业文化和管理理念；
- 2、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，建立公司的诚信度，树立公司良好的资本市场形象；
- 3、提升公司的诚信自律意识和规范运作水平；
- 4、增强公司的透明度，改善公司的治理结构；

5、最终实现公司价值最大化和投资者利益最大化。

## 二、 投资者关系管理的组织机构

公司董事长是投资者关系管理工作的最高负责人，公司董事会秘书是投资者关系管理工作的主要负责人，董事会秘书处是公司投资者关系管理的具体职能部门，负责公司投资者关系管理的具体事务。

## 三、 2015 年度公司投资者关系管理工作的具体内容

2015年度，公司将依照相关法律、法规及政策规定，认真做好信息编制、披露及投资者关系管理等工作，具体措施如下：

### （一）信息披露相关工作

1、遵照中国证监会和深圳证券交易所等监管机构的要求，及时准确地进行股东大会、董事会、监事会决议及其他指定信息和重大事件的披露，使投资者及时掌握公司最新动态信息。

2、筹备、召开公司2014年年度股东大会及2015年临时股东大会，做好会议组织及与会股东登记工作；采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东尤其是中小投资者参加股东大会提供便利；股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决进行单独计票，并将计票结果及时公开披露，维护其合法的股东权益。

3、严格按照中国证监会和深圳证券交易所的监管要求，按时编制并披露公司《2014年年度报告》、《2015年第一季度报告》、《2015年半年度报告》和《2015年第三季度报告》，确保投资者及时、全面地了解公司生产经营、财务状况、内部控制等重要信息。同时，根据信息披露要求，认真做好临时公告的编制和披露工作，提高信息披露质量，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

### （二）各类投资者关系管理活动

1、保持公司投资者接待专线电话（029-88327811）畅通，通过互动平台、专线电话、接待来访等多种方式回答投资者咨询；与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持经常联络，提高投资者对公司的关注度；通过定期或不定期举行网上年度业绩说明会、参加投资者见面会等方式加强与投资者之间的互动交流。

2、建立并维护与监管部门、深圳证券交易所、行业协会等相关部门良好的工作关系；

3、在公司网站（www.sxdagang.com）投资者关系专栏中及时披露、更新公司重要信息，及时在深圳证券交易所投资者关系互动平台上就投资者对已披露信息的提问进行充分、深入、详细的分析、说明和解答。

4、召开2014年度网上业绩说明会，并积极参与陕西地区上市公司2014年度报告集体说明会，就公司经营状况、竞争优势、发展战略等情况与投资者进行沟通交流。

5、根据监管机构有关投资者管理相关的法律法规及《公司投资者关系管理办法》、《公司投资者来访接待管理制度》等规则要求，规范特定对象来访调研流程，要求来访调研投资者签署《承诺书》；在投资者接待中热情耐心地解答投资者的问询，合理、妥善安排参观过程，使参观人员了解公司业务和经营情况，确保没有擅自向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息的情形发生；在调研结束后及时将调研记录对外进行披露。

### （三）关注公司股票交易情况，做好危机处理工作

1、关注公司股票交易情况，在公司股票交易价格、成交量出现异常波动时，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，及时披露公司股票异常波动公告。如发生危机时，公司将积极应对，努力采取有效的处理措施，使危机的负面影响降至最低，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。

2、维护、加强公司与财经媒体的合作关系，做好舆情监管和市值管理工作，关注媒体对公司的相关报道，及时做好内部沟通和危机处理工作。

3、与其他上市公司的投资者关系管理部门、专业的投资者关系管理咨询公司、财经公关公司等保持良好的交流、合作关系。

### （四）提升投资者关系管理日常工作的管理水平和质量

1、积极组织相关人员参加陕西证监局、陕西上市公司协会举办的辖区内董事、监事和高级管理人员培训班及相关活动，学习最新的法律法规及相关政策。

2、做好公司内部有关投资者关系管理的培训工作，董事会秘书对投资者关系管理部门人员就投资者关系管理进行全面系统的培训，对公司高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行必要的培训和指导，提高其与上市工作相关的履职能力，提升公司治理水平。

总之，2015年，公司将通过持续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。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十三日