

## 海南航空控股股份有限公司

### 2018 年投资者关系管理计划

为进一步提升海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）投资者关系管理工作的水平，加强公司与投资者以及潜在投资者之间的沟通，强化投资者对公司的了解，实现公司价值最大化和股东利益最大化，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》、海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》（海南证监发[2009]61号）以及《海南航空控股股份有限公司与投资者关系工作制度》等有关法规、制度的要求，结合公司实际情况，特制定公司2018年投资者关系管理计划（以下简称“管理计划”）如下：

#### 一、管理计划的基本原则

(一)合规披露信息原则。公司应遵守国家法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所对上市公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

(二)充分披露信息原则。除必须披露的信息外，公司可在合规的范围内主动披露投资者关心的其他相关信息。

(三)投资者机会均等原则。公司应公平对待所有投资者和潜在投资者，避免进行选择性的信息披露。

(四)诚实守信原则。公司的投资者关系管理工作应客观、真实和准确，避免过度宣传和误导。

(五)高效低耗原则。在选择投资者关系管理的工作方式时，公司应努力提高沟通效率，降低沟通成本。

(六)互动沟通原则。公司应积极主动听取投资者的意见和建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

## 二、管理计划的组织机构

公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，全面负责公司投资者关系管理工作；董事会办公室为公司投资者关系管理职能部门，具体负责公司投资者关系管理事务。董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织接待各类投资者关系管理活动，不断提高对投资者关系管理工作重要性的认识。

公司设立的投资者专线电话：0898-66739961，传真：66739960，邮箱：[hhgfdshmsbgs@hnair.com](mailto:hhgfdshmsbgs@hnair.com)。

## 三、管理计划的沟通内容

在投资者关系管理工作中，公司与投资者沟通的主要内容包括：公司的发展战略，发展方向、发展规划、竞争战略和经营方针等；公司依法可以披露的经营管理信息，包括生产经营状况、财务状况、新产品或新技术的研究开发、经营业绩、股利分配等；公司依法可以披露的重大事项，包括公司的重大投资及其变化、资产重组、收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联交易、重大诉讼或仲裁、管理层变动以及大股东变化等信息；公司的企业文化建设以及其他相关信息。

## 四、管理计划的开展方式

公司将积极开展形式多样的投资者关系管理活动，接受投资者的监督，以提高公司经营运作的透明度，提升公司形象。

### (一)日常沟通

公司将通过电话、传真、电子邮件、接待实地来访等方式保持与投资者的日常沟通。董事会办公室设立专门的投资者咨询电话、传真和邮箱，保证在工作时间线路畅通、认真接听，耐心答复。董事会秘书或者证券事务代表组织接待投资者的来访和座谈，使投资者了解公司的业务和经营情况。

### (二)定期报告及临时公告

信息披露是公司投资者最直接和最全面的信息通报形式，公司将继续按照

一贯的原则按时编制并披露公司定期报告和临时报告。

1、严格按照中国证监会和上海证券交易所以的监管要求，按时编制并披露各期定期报告，确保股东及潜在投资者及时、准确地了解公司的生产、经营、内控和财务状况等重要信息。

2、严格按照信息披露格式要求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要信息等临时报告，确保股东或潜在投资者及时掌握公司的动态信息。

#### (三)股东大会

公司将根据法律法规的要求，提前在指定媒体发布召开股东大会的通知并积极筹备年度股东大会和临时股东大会，认真做好会议材料的准备工作和股东大会的组织工作。公司股东可以根据实际情况选择自行前往参会或者委托他人参会。股东大会召开时，公司有关人员不得向参会者披露任何未披露的信息。

#### (四)媒体合作

公司将持续关注新闻媒体及互联网上有关公司的各类信息并反馈给公司董事会及管理层，及时回应投资者和媒体的质疑，澄清不实信息。公司同时将加强与媒体单位的沟通和合作，引导媒体对公司进行客观报道，安排公司高级管理人员和其他重要人员的采访报道。

#### (五)危机处理

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而未披露的非公开重大信息，并向相关方进行求证，核实掌握实际情况，及时做好信息披露工作。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，减少危机事件对公司和投资者造成不必要的损失。

#### (六)有利于改善投资者关系的其他工作。

公司将积极开展相关培训，组织相关人员学习相关法律法规，积极参加由证券监管机构及其他专业机构举办的业务培训，提升管理人员的综合素质和业务水

平；借鉴其它有利于投资者关系管理工作的方式、方法及途径，不断提高公司投资者关系管理水平。

公司将根据实际情况开展网上或者实地的投资者说明会，与投资者进行交流。公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规,维护资本市场正常秩序。

2018 年度公司将通过充分的信息披露与交流，加强和投资者及潜在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，切实维护投资者合法权益。同时在投资者关系管理各项具体工作中，公司将注意自觉遵守信息披露相关法律法规，维护资本市场正常秩序。

海南航空控股股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十二日