

# 诺德投资股份有限公司

## 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度

### 第一章 总则

**第一条**为规范诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓、豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等规定，制定本制度。

**第二条**公司根据《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

### 第二章 信息披露暂缓与豁免的范围

**第三条**公司应披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则规定的暂缓、豁免情形的，公司应审慎确定信息披露暂缓、豁免事项并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应及时披露。

**第四条**本制度所称“可以暂缓披露的信息”是指存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或误导投资者的拟披露信息。

**第五条**本制度所称“可以豁免披露的信息”是指属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法

律法规或损害上市公司及投资者利益的信息。

**第六条**本制度中所称的“商业秘密”，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的、不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

**第七条**本制度所称的“国家秘密”，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

**第八条**暂缓、豁免披露的信息应符合下列条件：

- (一) 相关信息尚未泄露；
- (二) 有关内幕人士已书面承诺保密；
- (三) 公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

暂缓、豁免披露的条件发生变化或与中国证监会、上海证券交易所的相关规则、通知有冲突时，以上述监管部门的要求为准。

### **第三章 信息披露暂缓与豁免的程序**

**第九条**公司办理信息披露暂缓与豁免，董事会秘书应就具体涉及事项向董事长提出意见和建议。

**第十条** 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应由董事会秘书负责登记、填制《信息披露暂缓与豁免业务内部登记表》(见附件)，并经董事长审批、签字确认后，由董事会办公室归档保管，相关人员应书面承诺保密。

董事会秘书登记事项一般包括：

- (一) 暂缓或豁免披露的事项；
- (二) 暂缓或豁免披露的原因和依据；
- (三) 暂缓披露期限；
- (四) 暂缓或披露事项的知情人名单；
- (五) 相关内幕知情人书面保密承诺；
- (六) 暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

**第十一条** 已暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一的，公司应及时核实相关情况并对外披露：

- (一) 已暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
- (二) 暂缓、豁免披露的原因已经消除或期限届满；
- (三) 公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。

暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由及公司内部登记审核等情况。

**第十二条** 公司和相关信息披露义务人及其董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人在信息披露前，应将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄漏公司内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。

**第十三条** 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施。

## 第四章附则

**第十四条**公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜,须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。

**第十五条**其他相关信息披露义务人参照本制度执行。其他相关信息披露制度中若有与本制度不一致的条款,以本制度为准。

**第十六条**本制度未尽事宜,执行国家有关法律、法规和公司的有关规定。

**第十七条**本制度自公司董事会审议通过之日起生效并实施。

诺德投资股份有限公司

董事会

二零一六年八月二十四日

以下无正文,为附件《信息披露暂缓与豁免业务内部登记表》。

附件：

诺德投资股份有限公司  
信息披露暂缓与豁免业务内部登记表

<b>信息披露类型</b>	<b>暂缓 <input type="checkbox"/> 豁免 <input type="checkbox"/></b>
<b>暂缓或豁免披露的事项</b>	
<b>暂缓或豁免披露的原因和依据</b>	
	年 月 日至 年 月 日

<b>暂缓披露期限</b>	
<b>暂缓或披露事项的知情人名单</b>	
<b>相关内幕知情人是否书面保密承诺</b>	<b>是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/></b>
<b>董事会秘书签字</b>	
<b>董事长签字</b>	