

浙江升华拜克生物股份有限公司

信息披露暂缓与豁免业务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范浙江升华拜克生物股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《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》（以下简称“《业务指引》”）、《浙江升华拜克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江升华拜克生物股份有限公司信息披露制度》（以下简称“《信息披露制度》”）等规定，特制定本制度。

第二条 公司按照《股票上市规则》、《业务指引》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。

第三条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，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。

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，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者误导投资者的，可以暂缓披露。

第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者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，可以豁免披露。

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。

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。

第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

- （一）相关信息尚未泄漏；
- （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。

第三章 暂缓、豁免披露信息的审批

第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，不得滥用暂缓、豁免程序，规避应当履行的信息披露义务。

第九条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，由经办人员将包含信息披露暂缓、豁免事项的内容、原因、依据和期限的书面申请，以及有关内幕知情人签署的保密承诺提交申请部门负责人审核，部门负责人及主管领导审核通过后由董事会秘书复核并办理登记，并经公司董事长签字确认后，由证券事务部妥善归档保管。

公司董事会秘书登记的事项一般包括：

- （1）暂缓或豁免披露的事项内容；
- （2）暂缓或豁免披露的原因和依据；
- （3）暂缓披露的期限；
- （4）暂缓或豁免事项的知情人名单；
- （5）相关内幕人士的书面保密承诺；
- （6）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

第十条 已办理暂缓、豁免披露的信息出现以下情形之一时，本公司应当及时核实相关情况并披露：

- 1、暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；
- 2、暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的；
- 3、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、公司内部登记审核等情况。

第四章 处罚

第十一条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反本制度规定行为的，公司将对负有直接责任的相关人员等采取相应惩戒措施，具体参照公司《信息披露制度》等相关规定执行。

第五章 附则

第十二条 本制度未尽事宜，按照《股票上市规则》及有关法律法规和部门规章及《公司章程》、《信息披露制度》等规定执行。

第十三条 若公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定有与本制度不一致的，以本制度为准。

第十四条 本制度由公司董事会负责制定、修改及解释，自公司董事会审议通过之日起实施。

浙江升华拜克生物股份有限公司董事会

2016年10月28日

附件：

浙江升华拜克生物股份有限公司
信息披露暂缓或豁免业务事项登记表

登记时间		登记人员	
申请部门		经办人员	
申请时间		申请事项类别	<input type="checkbox"/> 暂缓披露 <input type="checkbox"/> 豁免披露
暂缓或豁免披露 事项内容			
暂缓或豁免披露 的原因和依据			
暂缓披露的期限			
是否已填报暂缓 或豁免事项的知 情人名单	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	相关内幕人士是否 提供书面保密承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
申请部门负责人 意见			
主管领导意见			
董事会秘书审核 意见			
董事长审批			