

证券代码：871838

证券简称：善水科技

主办券商：德邦证券

九江善水科技股份有限公司

关于修订《信息披露管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本制度经公司 2018 年 10 月 31 日一届十一次董事会审议通过，无需股东大会审议通过。

制度的主要内容，分章节列示：

九江善水科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强对九江善水科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其它利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“信息披露细则”）等法律、行政法规、规范性文件等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公司经营产生重大影响的信息，经主办券商审查后，在规定的时间内，通过规定的媒体，按规定的程序，以规定的方式向社会公众公布。

第三条 公司及相关信息披露义务人应当及时、公平地披露所有对公司股票

及其他证券品种转让价格可能产生较大影响的信息（以下简称“重大信息”）。并保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四条 本制度适用于如下人员和机构：

- （一）公司董事会秘书和公司相关部门；
- （二）公司董事和董事会；
- （三）公司监事和监事会；
- （四）公司高级管理人员；
- （五）公司总部各部门、各级分支机构、子公司的负责人；
- （六）公司控股股东和持股 5%以上的大股东；
- （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

公司控股子公司应根据本管理制度相关规定确保应予披露的重大信息及时上报给公司信息披露事务负责人及董事会。

第五条 本制度应于公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）挂牌后，及时向全国股份转让系统公司报备并披露。

公司应当将信息披露事务负责人的任职及职业经历向全国股份转让系统公司报备并披露，发生变更时亦同。上述人员离职无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名高级管理人员负责信息披露事务并披露。

公司的信息披露事项由公司董事会办公室负责。

第六条 公司披露重大信息之前，应当经主办券商审查，再行披露。在其他媒体披露信息的时间不得早于在全国中小企业股份转让系统公司网站披露平台的披露时间。

第二章 信息披露的原则

第七条 公司应严格按相关规定进行信息披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第八条 公司应严格遵守公开、公平、公正的原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等的权利。

第九条 公司应及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，不得延迟披露，不得有意选择披露时点强化或淡化信息披露效果，造成实际上的不公平。

第十条 公司在其他媒体披露信息的时间不得早于指定披露平台的披露时间，不得以新闻发布或答记者问等形式代替公告。

第十一条 公司披露重大信息之前，应当将信息披露文件报主办券商进行事前审查，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。

主办券商发现拟披露的信息或已披露信息存在任何错误、遗漏或者误导的，或者发现存在应当披露而未披露事项的，要求公司进行更正或补充的，公司应及时进行更正或补充的。

第十二条 公司及其董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在信息披露前，有责任确保将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露内幕消息。

公司存在或正在筹划应予以披露的重大事件时，该事件尚未披露前，董事和有关当事人应当确保有关信息绝对保密，尽量减少知情人员范围，保证信息处于可控范围；一旦该信息难以保密，或者已经泄露，应当立即予以披露。公司就该等重大事件与有关当事人一旦签署意向书或协议，无论意向书或协议是否附加条件或附加期限，公司应当立即予以披露。上述协议发生重大变更、中止或者解除、终止的，公司应当及时予以披露，说明协议变更、中止或者解除、终止的情况和原因。

重大事件获得有关部门批准的，或者已披露的重大事件被有关部门否决的，公司应当及时予以披露。

第三章 信息披露的内容及方式

第十三条 公司除按照强制性规定披露信息外，应主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息。

第十四条 公司需要披露的信息包括：

1、临时报告，包括：股东大会的通知和决议、需要公告的董事会决议、监事会决议、需要公告的收购、出售资产行为、需要公告的关联交易、需要公告的重大诉讼、仲裁及行政处罚、需要公告的重大担保行为、需要公告的重要合同的订立、变更和终止、董事长或总经理的变动以及依照有关规定或要求需要公告的其他重大事件；

公司应当按照全国中小企业股份转让系统发布的临时公告格式模板的要求编制和披露临时公告。临时公告格式模板里没有明确给出格式的公告类型，由公司自行编制。

2、定期报告，包括年度报告、半年度报告和季度报告；公司应当按照全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度、半年度和季度报告相关内容与格式指引的要求编制和披露公司年度报告、半年度报告和季度报告。

第四章 信息披露事务管理

第一节 信息披露的责任

第十五条 董事会及董事的责任：

（一）公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）董事会应当定期对公司信息披露管理制度的实施情况进行自查，发现问题的，应及时改正。

（三）未经董事会决议或董事长授权，董事个人不得代表公司或董事会向股东和媒体发布、披露公司未经公开披露过的信息。

（四）配合信息披露事务负责人信息披露相关工作，并为信息披露事务负责人和董事会办公室履行职责提供工作便利。

第十六条 董事会办公室的责任：

（一）董事会办公室是公司主办券商、全国股份转让系统公司的指定联络机构。

（二）负责信息披露相关文件、资料的档案管理，为信息披露相关文件、资料设立专门的文字档案和电子档案。

（三）信息披露事务负责人全面负责董事会办公室的信息披露工作，包括协调和组织信息披露事项，负责与主办券商联系，接待来访，回答咨询，联系股东、董事，保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。

第十七条 公司高级管理人员的责任：

（一）公司高级管理人员应当及时以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当日内）向董事会报告公司经营、对外投资、重大合同的签订和执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理必须保证该报告的真实、及时和完整，并在该报告上签名，承担相应责任。

（二）公司高级管理人员有责任和义务答复董事会关于涉及公司定期报告、临时报告及公司其他情况的咨询，以及董事会代表股东、监管部门作出的质询，提供有关资料，并承担相应责任。

第十八条 本制度由公司监事会负责监督，并对制度实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正，并根据需要要求董事会予以修订。

第十九条 公司与主办券商的指定联络人为信息披露事务负责人。在董事会办公室不能履行职责时，由公司董事长或董事长指定的董事代行信息披露事务负责人的职责。

第二节 信息披露流程

第二十条 信息披露前应严格履行下列审查程序：

- 1、提供信息的部门负责人认真核对相关信息资料；
- 2、信息披露负责人按照信息披露的有关要求及时组织汇总各单位提供的材料，编写信息披露文稿；
- 3、董事会办公室进行合规性审查；
- 4、董事长审核同意；
- 5、信息披露负责人签发公告的有关内容并联系披露事宜。

第二十一条 公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事会办公室列席会议，并向其提供信息披露所需要的资料。

第二十二条 公司有关部门对于涉及信息事项是否披露有疑问时，应及时向董事会办公室或通过董事会办公室向主办券商咨询。

第二十三条 公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替信息披露。

第二十四条 公司发现已披露的信息(包括公司发布的公告和媒体上转载的有关公司的信息)有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。

第三节 信息披露相关文件的管理

第二十五条 董事会办公室负责保管已披露信息相关的会议文件、合同等资料原件，保管期限不少于 10 年。

第五章 保密措施

第二十六条 公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系接触到应披露信息的工作人员，在信息未正式公开披露前负有保密义务。

第二十七条 在公司信息未正式披露前，各相关部门对拟披露信息均负有保密义务，不得在公司网站等媒介公开相关信息，不得向无关第三方泄露。

第二十八条 公司董事会应采取必要的措施，在信息公开披露前，将信息知情者控制在最小范围内，并与相关人员签订保密协议。凡公司应披露信息中涉及

公司商业秘密或其他重要不便于公开的信息，董事会应向全国股份转让系统公司申请豁免相关信息披露义务。

第五章 责任追究与处理措施

第二十九条 在信息披露和管理工作中发生以下失职或违反本制度规定的行为，致使公司的信息披露违规，或给公司造成不良影响或损失的，公司将根据有关员工违纪处罚的规定，视情节轻重给予责任人警告、通报批评、降职、撤职、辞退等形式的处分；给公司造成重大影响或损失的，公司可要求其承担民事赔偿责任；触犯国家有关法律法规的，应依法移送行政、司法机关，追究其法律责任。

第三十条 依据本制度对相关责任人进行处分的，公司应当将处理结果在 5 个报价日内报主办券商备案。

第三十一条 公司聘请的主办券商、证券服务机构及其工作人员和关联人等若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司应给予该人员相应的批评、警告、解除其职务等处分，并且有权要求其承担赔偿责任。

第六章 附则

第三十二条 本制度未尽之信息披露有关事宜，应按照相关监管部门及公司证券挂牌地适用的有关信息披露的法律、行政法规和规范性文件的规定执行。

第三十三条 如相关监管部门颁布新的法规、准则及相关业务规则与本制度条款内容产生差异，则参照新的法规、准则及相关业务规则执行，必要时修订本制度。本制度的任何修订应经公司董事会审议通过，并及时向全国股份转让系统公司报备并披露。

第三十四条 本制度适用范围为公司及其控股子公司等。

第三十五条 本制度所称“内”、“以上”均含本数；“超过”不含本数。

第三十六条 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释，自公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之日生效并实施。

九江善水科技股份有限公司

公告编号：2018-055

九江善水科技股份有限公司

董事会

2018年10月31日