

福建众和股份有限公司重大信息内部报告制度

(2007年6月29日第二届董事会第十二次会议制订)

第一章 总 则

第一条 为加强福建众和股份有限公司(以下简称公司)重大信息内部报告工作,明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法,确保公司及时、真实、准确、完整、公平的披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司信息披露管理办法》(以下简称《信息披露管理办法》)、《福建众和股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、《福建众和股份有限公司信息披露制度》(以下简称《信息披露制度》)及其他有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制订本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时,按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司,应及时将有关信息向公司董事长、董事会秘书、业务分管的高级管理人员报告的制度。

第三条 董事长为信息披露工作第一责任人,董事会秘书为信息披露工作主要责任人,公司董事会秘书负责信息披露事务,公司各部门、各分公司、各控股公司、参股公司(以下简称各单位)的负责人和/或联络人为信息报告人(以下简称为报告人)。报告人负有向董事会秘书报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。

第四条 报告人应在本制度规定的第一时间内向董事会秘书履行信息报告义务,并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整,无重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。

报告人对所报告信息的结果承担责任。

第二章 重大信息的范围

第五条 应报告信息按照有关法律、法规、规范性文件的规定属于免于披露的范围，报告人可以免于履行本制度规定的报告义务。

第六条 公司各单位出现、发生或即将发生以下情形时，相关负有报告义务的人员应将有关信息向公司董事长、董事会秘书、分管业务的高级管理人员予以报告。

- 1、各子公司召开董事会并作出决议；
- 2、各子公司召开监事会并作出决议；
- 3、各子公司召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知；
- 4、各子公司召开股东大会并作出决议；
- 5、公司独立董事的声明、意见及报告；
- 6、公司各单位发生购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款等）、向其他方提供财务资助、提供担保、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、签订技术及商标许可使用协议、研究开发项目的转移等交易达到下列标准之一的，应当及时报告：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的 10%以上；

（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元；

（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近

一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

7、与公司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括购买原材料、燃料、动力；销售产品、商品；提供或者接受劳务；委托或者受托销售；与关联人共同投资；其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项等。

公司审议需独立董事事前认可的关联交易事项时，应在第一时间通过董事会秘书将相关材料提交独立董事进行事前认可。

8、涉案金额超过 1000 万元，并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项；

9、发生重大亏损或者遭受重大损失；

10、发生重大债务、未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿，或者可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；

11、对外提供重大担保；

12、各子公司股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；各子公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚；各子公司的董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；

13、公司各单位的主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，对相应债权未提取足额坏帐准备；

14、主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

15、主要或者全部业务陷入停顿，或者生产经营情况或者生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购价格和方式发生重大变化等）；

16、订立与生产经营相关的重要合同，可能对各单位经营产生重大影响；

17、获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司

资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；

18、各子公司的持有 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制各单位的情况发生较大变化；

19、新公布的法律、法规、规章、规范性文件和行业政策可能对各单位产生的重大影响；

20、以上事项未曾列出，但负有报告义务的人员判定可能会对公司证券及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件。

21、需要报告的事项涉及具体金额的，按照上述第 6 项规定的标准执行；若需要报告的事项系子公司所发生，则主要以比例标准作为考虑是否需要报告的依据。

第七条 按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应以书面形式向公司董事长、分管业务的高级管理人员、董事会秘书提供重大信息，包括但不限于与该信息相关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判定及情况介绍等。

报告人应报告的上述信息的具体内容及其他要求按照《上市规则》、《信息披露管理办法》、《信息披露制度》等有关法律、法规或规范性文件的规定执行。

第八条 报告人应加强对与信息披露有关的法律、法规或规范性文件的学习与理解，及时了解和掌握监管部门对信息披露的最新政策要求，以使所报告的信息符合规定。

第三章 重大信息报告的责任划分

第九条 公司董事会秘书负责公司向社会公众的信息披露；公司各单位为公司内部的信息披露部门，负责向董事会秘书报告本制度规定的信息。

未经通知公司董事会秘书并履行法定批准程序，公司各单位均不得以公司名义对外披露信息或对已披露的信息做任何解释或说明。

第十条 公司各单位的负责人为履行信息报告义务的第一责任人，各单位应指定专人为联络人，并将联络人名单及联系方式发送至证券部备案。当指定的联络人发生变更时，各单位应在联络人变动前的三个工作日内将新联络人名单及联系方式报送证券部。

第十一条 报告人负责本部门应报告信息的收集、整理及相关文件的准备、草拟工作，并按照本制度的规定向董事会秘书报告信息并提交相关文件资料。

第十二条 董事会秘书与证券部负责向报告人收集信息、制作信息披露文件、对外公开披露信息及与投资者、监管部门及其他社会各界的沟通与联络。

证券事务代表协助董事会秘书履行职责。

第十三条 公司董事长、董事、监事、高级管理人员对报告人负有督促义务，应定期或不定期督促报告人履行信息报告职责。

第四章 内部信息报告的工作流程

第十四条 报告人除向分管业务的高级管理人员提交本单位的下一年度的工作计划（包括生产经营计划、投资计划、融资计划、重大资产的购买或出售计划及其他计划）之外，应于每年年末的最后一个工作日前抄送给董事会秘书和证券部。

上述工作计划执行过程中如发生变更或拟发生变更的，报告人应于第一时间通知董事会秘书。

第十五条 报告人应迟于每月的8日向分管业务的高级管理人员、董事会秘书和证券部提供本单位上个月的经营情况信息（包括生产经营信息、投资信息、融资信息、合同的签订与履行情况、涉及的诉讼、仲裁情况、人事变动信息及董事会秘书要求的其他信息）和本月的工作安排。

第十六条 报告人应持续关注所报告信息的进展情况，在所报告信息出现下列情形时，应在第一时间履行报告义务并提供相应的文件资料：

（一）公司就已披露的重大事件与有关当事人签署意向书或协议的，应当及时报告意向书或协议的主要内容；

上述意向书或协议的内容或履行情况发生重大变更、或者被解除、终止的，应当及时报告变更、或者被解除、终止的情况和原因；

（三）已披露的重大事件获得有关部门批准或被否决的，应当及时报告批准或否决情况；

（四）已披露的重大事件出现逾期付款情形的，应当及时报告逾期付款的原因和相关付款安排；

（五）已披露的重大事件涉及主要标的尚待交付或过户的，应当及时报告有关交付或过户事宜。

超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或者过户的，应当及时报告未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔三十日报告一次进展情况，直至完成交付或过户；

（六）已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或变化的，应当及时报告事件的进展或变化情况。

第十七条 公司各单位的联络人负责收集、整理、准备本单位与拟报告信息相关的文件、资料，并经第一责任人（即本单位的负责人）审阅签字后，由联络人将相关信息及文件、资料通知或送达董事会秘书和证券部。

各单位的第一责任人应在接到有关文件、资料的当天完成审阅工作并签字，如第一责任人不履行或不能履行该项职责，则联络人可直接将有关情况向董事会秘书报告。

如各单位的联络人不履行或不能履行本条第一款规定的职责，则第一责任人应亲自履行或指定其他人履行该项职责。

公司各单位的负责人或报告人负责收集、整理、准备本单位与拟报告信息相关的文件、资料，并将相关信息及文件、资料通知或送达董事会秘书和证券部。

第十八条 报告人向董事会秘书和证券部履行信息报告的通知义务是指将拟报告的信息在第一时间以电话、传真或邮件等方式通知董事会秘书，并同时通知证券事务代表。

报告人向董事会秘书和证券部提供文件资料是指将与所报告信息有关的文件资料送交证券部的工作人员，并由该工作人员签收。

第十九条 董事会秘书或证券事务代表有权随时向报告人了解应报告信息的详细情况，报告人应及时、如实地向董事会秘书或证券事务代表说明情况，回答有关问题。

第二十条 公司各单位的联络人和第一责任人对履行报告信息义务承担连带责任，不得互相推诿。

第五章 保密义务及法律责任

第二十一条 分管业务的高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表、报告人及其他因工作关系接触到应报告信息的工作人员在相关信息未公开披露前，负有保密义务。

第二十二条 报告人未按本制度的规定履行信息报告义务导致公司信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司应对报告人给予批评、警告、罚款直至解除其职务的处分，并且可以要求其承担赔偿责任。

前款规定的不履行信息报告义务是指包括但不限于下列情形：

- (一) 不向董事会秘书和证券部报告信息和/或提供相关文件资料；
- (二) 未及时向董事会秘书和证券部报告信息和/或提供相关文件资料；
- (三) 因故意或过失致使报告的信息或提供的文件资料存在重大隐瞒、虚假陈述或引人重大误解之处；
- (四) 拒绝答复董事会秘书或证券事务代表对相关问题的问询；
- (五) 其他不适当履行信息报告义务的情形。

第六章 附 则

第二十三条 本制度所称“第一时间”是指报告人获知拟报告信息的当天（不超过当日的24时）。

第二十四条 本制度规定的报告人的通知方式包括电话通知、电子邮件通知、传真通知及书面通知。

第二十五条 本制度如与《上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定有冲突的，则以《上市规则》、《公司章程》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和或规范性文件的相关规定为准。

第二十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第二十七条 本制度经公司董事会审议通过后生效执行。

福建众和股份有限公司董事会

2007 年 6 月 29 日