

# 重庆东源产业发展股份有限公司

## 信息披露制度

（审议稿）

### 第一章 总则

第一条 为加强重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指所有对公司股票及其衍生品种（如适用）交易价格可能产生重大影响，而投资者尚未获知的重大信息，必须在规定的时间内通过规定的程序，以规定的方式和格式，在规定的媒体向社会公众公布，并按规定报送深圳证券交易所（以下简称“深交所”）登记和证券监管部门备案。

### 第二章 信息披露的基本原则及一般规定

第三条 公司应确保信息披露的真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应当忠实诚信履行持续信息披露义务。

第五条 公司信息披露要体现公开、公正、公平对待所有股东的原则，公司应同时向所有投资者公开披露信息。公司除按照强制性规定披露信息外，还应主动、及时地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

第六条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保

证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

第七条 公司的董事、监事、高级管理人员及其他知情人在内幕信息依法披露前，不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易或配合他人操纵公司股票价格。

第八条 公司依法披露信息，必须在第一时间报送深交所，在信息披露前应当按照规定将公告文稿和相关备查文件提交深交所，并在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定的媒体发布。

第九条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》或其他中国证监会指定的媒体中的一份或多份报纸为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司进行信息披露的网站为：深交所巨潮资讯网（网址：[http://www. Cninfo. com. cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司在其他媒体发布信息的时间不得先于指定媒体，不得以新闻发布或答记者问等形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

第十条 公司应当将信息披露公告文稿和相关备查文件报送中国证监会重庆监管局（以下简称“证监局”），并置备于公司住所供社会公众查阅。

第十一条 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者深交所认可的其他情形，按《上市规则》或本制度的要求披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害公司利益的，可以向深交所申请豁免披露或履行相关义务。

公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者深交所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，并且符合《上市规则》中有关条件的，可以向深交所申请暂缓披露，说明暂缓披露的理由和期限。

第十二条 公司发现已披露的信息有错误、遗漏或误导时，应及时按照深交所的要求做出说明并公告。

### 第三章 信息披露的内容

第十三条 公司应当披露的信息主要包括定期报告和临时报告，及其他法律、

法规规定和中国证监会、深交所要求的内容。

第十四条 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。凡对投资者做出投资决策有重大影响的信息，均应当披露。

年度报告、中期报告和季度报告的内容、格式和编制规则、审核程序、披露规则等按中国证监会、深交所的相关规定执行。

第十五条 临时报告是指按照法律、法规、部门规章和《上市规则》发布的除定期报告以外的公告。包括但不限于下列事项：

- （一）董事会、监事会决议；
- （二）召开股东大会的通知或变更、补充通知；
- （三）股东大会决议；
- （四）独立董事的声明、意见及报告；
- （五）达到应披露标准的关联交易、收购或出售资产及其他交易；
- （六）达到应披露标准的其他重大事件。

第十六条 发生可能对公司股票及其衍生品种(如适用)交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

前款所称重大事件包括：

- （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
- （二）公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
- （三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
- （四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；
- （五）公司发生重大亏损或者重大损失；
- （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
- （七）公司的董事、1/3以上监事或者经理发生变动；董事长或者经理无法履行职责；
- （八）持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司

的情况发生较大变化；

- （九）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；
- （十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
- （十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、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；
- （十二）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；
- （十三）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；
- （十四）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；
- （十五）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
- （十六）主要或者全部业务陷入停顿；
- （十七）对外提供重大担保；
- （十八）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；
- （十九）变更会计政策、会计估计；
- （二十）聘任、解聘为公司审计的会计师事务所；
- （二十一）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；
- （二十二）公司章程、注册资本、注册地址、名称、股票简称等变更
- （二十三）中国证监会、深交所规定的其他情形。

第十七条 公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务：

- （一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；
- （二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；

（三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生并报告时。

在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，上市公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素：

- （一）该重大事件难以保密；
- （二）该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；
- （三）公司股票及其衍生品种（如适用）出现异常交易情况。

第十八条 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司股票及其衍生品种（如适用）交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展或者变化情况、可能产生的影响。

第十九条 公司控股子公司发生本制度第十六条规定的重大事件，可能对公司股票及其衍生品种（如适用）交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。

公司参股公司发生可能对公司股票及其衍生品种（如适用）交易价格产生较大影响的事件的，公司应当履行信息披露义务。

第二十条 涉及公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，公司除履行自身应履行的信息披露义务外，还应提示其他信息披露义务人依法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。

第二十一条 公司应当关注公司股票及其衍生品种（如适用）的异常交易情况及媒体关于公司的报道。

公司股票及其衍生品种（如适用）发生异常交易或者在媒体中出现的消息可能对公司股票及其衍生品种（如适用）的交易产生重大影响时，公司应当及时向相关各方了解真实情况，必要时应当以书面方式问询。

公司股票及其衍生品种（如适用）交易被中国证监会或深交所认定为异常交易的，公司应当及时了解造成股票及其衍生品种（如适用）异常波动的影响因素，并及时披露。

公司除履行自身应履行的信息披露义务外，还应提示公司控股股东、实际控制人及其一致行动人应当及时、准确地告知公司是否存在拟发生的股权转让、资产重

组或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。

第二十二條 信息披露的时间、格式、应提供的相关备查文件等相关要求，按《上市规则》和中国证监会、深交所的相关规定执行。

#### 第四章 信息披露的管理与责任

第二十三條 公司信息披露工作由董事会负责管理。

- （一）董事长是公司信息披露的第一责任人；
- （二）董事会秘书负责协调和组织公司信息披露工作的具体事宜，负有直接责任；
- （三）董事会全体成员负有连带责任；
- （四）公司董事会办公室为信息披露工作的日常工作部门；
- （五）公司各部门、分支机构分别为该部门、分支机构管辖范围内信息披露负责人。

第二十四條 信息披露义务人包括公司、公司董事、监事、高级管理人员；各部门、各控股子公司的主要负责人。持有公司5%以上股份的股东或实际控制人；公司的关联人包括关联法人、关联自然人和潜在关联人亦应承担相应的信息披露义务。

第二十五條 信息披露义务人应当严格遵守国家有关法律、法规、部门规章、本制度及其他有关规定的要求，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律，直接负责的主管人和其他直接责任人应承担相应责任。

第二十六條 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。

第二十七條 公司董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。

第二十八條 公司监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当

进行调查并提出处理建议。

第二十九条 公司高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。

第三十条 公司董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集公司应予披露的信息并报告董事会，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。

董事会秘书负责与新闻媒体、证券服务机构和投资者的联系，接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露过的资料。对接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动应予以详细记载，内容应至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、双方当事人姓名、活动中谈论的有关上市公司的内容、提供的有关资料等。

董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，列席涉及信息披露的其他会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方面的相关工作。

董事会秘书为公司与深交所的指定联络人，负责准备和递交深交所要求的文件，组织完成证券监管机构布置的任务。

董事会秘书负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告深交所和证监局。

董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。除监事会公告外，公司披露的信息应当以董事会公告的形式发布。董事、监事、高级管理人员等非经董事会决议或董事长书面授权，不得对外发布公司未披露信息。

第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。公司应当履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

第三十二条 公司信息披露的义务人有责任在第一时间将有关信息披露所需的资料和信息真实、准确、及时地提供给董事会秘书。公司信息披露的义务人对于某事项是否涉及信息披露有疑问时，应及时向董事会秘书咨询，保持信息披露的统一性。

第三十三条 公司通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式就公司的经营情况、财务状况及其他事件与任何机构和个人进行沟通的，不得提供内幕信息。在接待和推广活动中，公司要明确组织安排、活动内容安排、人员安排，禁止擅自披露、透露或泄露非公开重大信息。

第三十四条 公司董事、监事、高级管理人员获知可能影响公司股票及其衍生品种（如适用）交易价格或对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应在第一时间通过董事会秘书向董事长、董事会报告。

各部门、各控股子公司的主要负责人获知可能影响公司股票及其衍生品种（如适用）交易价格或对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应在第一时间通过董事会秘书向董事会报告。各部门、各控股子公司在研究、决定涉及信息披露的事项时，应通知董事会秘书列席会议，并向其提供信息披露所需的资料。遇有须其协调的信息披露事宜时，应及时协助董事会秘书完成相关工作。

第三十五条 公司各部门、各控股子公司等的信息披露事务管理和报告工作应依照本制度执行，并可依据本制度建立相应的制度和细则。

## 第五章 信息披露的程序

第三十六条 公司信息披露公告由董事长或董事长授权人员签发，董事会秘书应及时将重大事项公告通报董事会。

第三十七条 定期报告的编制、审议、披露程序

公司经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员组织协调各部门分工协作，及时编制定期报告草案，提请董事会审议；董事会秘书负责送达董事审阅；董事长负责召集和主持董事会会议审议定期报告；监事会负责审核董事会编制的定期报告；董事会秘书负责组织定期报告的披露工作。

第三十八条 临时报告的申请、审核、发布程序



- （一）董事会秘书获知需要披露的信息或接到信息披露义务人提供的信息，应尽快组织相关人员起草披露文稿；
- （二）提供信息的部门负责人认真核对相关信息资料；
- （三）董事会秘书进行合规性审查；
- （四）分管董事审批；
- （五）董事长或董事长授权人员审定并签发；
- （六）董事会秘书及时向深交所报送公告文稿及相关文件，经审核后予以公告。

## 第六章 保密措施

第三十九条 公司内幕信息的知情人包括：公司的董事、监事、高级管理人员；持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；公司控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员等。

上述公司内幕信息的知情人对其知晓的公司内幕信息均负有保密责任。

第四十条 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，负有保密义务。对其知情的公司尚未披露的信息负有保密责任，不得擅自以任何形式对外泄露公司有关信息。

第四十一条 公司董事会应采取必要的措施，在信息公开披露之前，将信息知情者控制在最小范围内。

第四十二条 公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其权利。

第四十三条 当公司董事会得知，有关尚待披露的信息难以保密，或者已经泄露，或者公司股票及其衍生品种（如适用）发生异常交易时，公司应立即将该信息予以披露。

## 第七章 财务管理和会计核算的内控及监督

第四十四条 公司财务信息披露前，应执行公司财务管理和会计核算的内部控制制度。

第四十五条 公司年度报告中的财务报告应当经具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

第四十六条 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的，公司董事会、监事会等应当按照《上市规则》等做出专项说明。

## 第八章 文件资料的保管

第四十七条 公司董事、监事、高级管理人员履行职责时相关信息披露的文件资料等纳入公司档案管理，依据公司档案管理制度执行。

第四十八条 公司信息披露相关文件资料纳入公司档案管理，依据公司档案管理制度执行。

## 第九章 附则

第四十九条 对于违反本制度的信息披露义务人或相关人员、相关部门等，公司董事会将视情节轻重以及给公司造成的损失和影响，对相关责任人予以处分，并依据法律、法规追究法律责任。

第五十条 本制度未尽事宜，依据国家有关法律、法规及规章，中国证监会和深交所的有关规定及公司章程执行。

第五十一条 本制度与国家法律、法规及规章，中国证监会和深交所的规定出现冲突时，按国家有关法律、法规及规章，中国证监会和深交所的有关规定执行。

第五十二条 本制度由公司董事会负责解释。

第五十三条 本制度自公司股东大会审议通过之日起实施。本制度如与之前制定的信息披露制度出现冲突，依本制度执行。

重庆东源产业发展股份有限公司

二〇〇八年二月十四日