

黑龙江大可公路养护股份有限公司 《信息披露管理制度》

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。

第一章 总则

第一条 为保障黑龙江大可公路养护股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露合法、真实、准确、完整、及时，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》、《非上市公众公司监管指引(第1号)》、《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（试行）》等法律法规以及《公司章程》的规定，特制订本制度。

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，以规定的方式向社会公众公布。

第三条 公司董事会为公司信息披露的负责机构，公司董事会秘书负责信息披露管理的具体事务。

公司及董事、监事、董事会秘书等高级管理人员、持有公司

5%以上股份的股东或者潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。

上述责任人及披露义务人应及时、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，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二章 信息披露的内容、格式、时间

第四条 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。年度报告和半年度报告为定期报告。

第五条 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报，年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

年度报告应包括以下内容：

- （一）公司基本情况；
- （二）报告期内主要会计数据和财务指标；
- （三）股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；
- （四）股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；
- （五）公司控股股东、实际控制人的情况；
- （六）公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；

（七）董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及利润分配预案和重大事项介绍；

（八）审计意见和经审计的资产负债表、利润表、现金流量表以及主要项目的附注；

（九）管理部门规定的其他事项。

第六条 公司应在董事会审议通过定期报告之日起两个转让日，以书面和电子文档的方式向主办券商送达下列文件：

（一） 年度报告或半年度报告等定期报告全文、摘要（如有）；

（二） 审计报告；

（三） 董事会、监事会决议及其公告文稿；

（四） 公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；

（五） 按照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”）要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；

（六） 主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文件。

第七条 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年度报告。

半年度报告应包括以下内容：

（一） 公司基本情况；

- (二) 报告期内主要会计数据和财务指标；
- (三) 股本变动情况及报告期末已解除限售登记股份数量；
- (四) 股东人数，前十名股东及其持股数量、报告期内持股变动情况、报告期末持有的可转让股份数量和相互间的关联关系；
- (五) 公司控股股东、实际控制人的情况；
- (六) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况；
- (七) 董事会关于经营情况、财务状况和现金流量的分析，以及报告期内实施的利润分配方案的执行情况和重大事项介绍；
- (八) 资产负债表、利润表、现金流量表以及主要项目的附注。

第八条 公司应在董事会审议通过定期报告之日起两个转让日，以书面和电子文档的方式向主办券商送达下列文件并披露：

- (一) 年度报告或半年度报告等定期报告全文、摘要（如有）；
- (二) 审计报告（如有）
- (三) 董事会、监事会决议及其公告文稿；
- (四) 公司董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见；

（五）按照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”）要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；

（六）主办券商及全国股份转让系统公司要求的其他文件。

第九条 公司按照法律法规和全国股份转让系统公司的相关业务规则发布的除定期报告以外的公告为临时报告。临时报告应当加盖公司董事会公章并由公司董事会发布。

第十条 公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及下列任一时点后及时履行首次披露义务：

- （一）董事会或者监事会作出临时决议时；
- （二）签署意向书或者协议（无论是否附加条件或者期限）时；
- （三）公司（含任一董事、监事或者高级管理人员）知悉或者理应知悉重大事件发生时。

第十一条 对公司股票转让价格可能产生较大影响的重大事件正处于筹划阶段，虽然尚未触及第十条规定的时间，但出现下列情形之一的，公司亦应履行首次披露义务：

- （一）该事件难以保密；
- （二）该事件已经泄露或者市场出现有关该事件的传闻；
- （三）公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动。

第十二条 公司履行首次披露义务时，应当按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的披露要

求和全国股份转让系统公司制定的临时公告格式指引予以披露。

在编制公告时若相关事实尚未发生，公司应当客观公告既有事实，待相关事实发生后，应当按照相关格式指引的要求披露事项进展或变化情况。

第十三条 公司控股子公司发生的对公司股票转让价格可能产生较大影响的信息，视同公司的重大信息，公司应当披露。

第十四条 公司召开董事会、监事会及股东大会会议，应当在会议结束后两个转让日内将相关决议（包括所有提案均被否决的决议）向主办券商报备。

第十五条 董事会决议涉及应当披露的重大信息，公司应当以临时公告的形式及时披露；董事会决议涉及根据公司章程规定应当提交股东大会审议的收购与出售资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）的，公司应当在决议后及时以临时公告的形式披露。

监事会决议涉及应当披露的重大信息，公司应当以临时公告的形式及时披露。

公司应当在年度股东大会召开二十日前或者临时股东大会召开十五日前，以临时公告的方式向股东发出召开股东大会的通知。股东大会决议应当，并在会议结束后两个转让日内将相关决议公告披露，年度股东大会公告中应当包括

律师见证意见。

公司在股东大会上不得披露、泄露未公开重大信息。

第十六条 主办券商及全国股份转让系统公司要求提供董事会、监事会及股东大会会议记录的，公司应当按要求提供。

第十七条 对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。

如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程的规定提交董事会或股东大会审议并披露。

第十八条 除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。

第十九条 公司与关联方进行下列交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露：

（一）一方以现金认购另一方发行的股票、公司债券或企业债券、可转让公司债券或其他证券品种；

（二）一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（三）一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报

酬；

（四）公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易。

第二十条 公司对涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项应当及时披露。未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会认为可能对公司股票及其他证券品种转让价格产生重大影响的，或者主办券商、全国股份转让系统公司认为有必要的，以及涉及股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼，公司也应当及时披露。

第二十一条 公司应当在董事会审议通过利润分配或资本公积转增股本方案后，及时披露方案具体内容，并于实施方案的股权登记日前披露方案实施公告。

第二十二条 公司股票转让被全国股份转让系统公司认定为异常波动的，公司应当于次一股份转让日披露异常波动公告。如果次一转让日无法披露，公司应当向全国股份转让系统公司申请股票暂停转让直至披露后恢复转让。

第二十三条 公共媒体传播的消息（以下简称“传闻”）可能或者已经对公司股票转让价格产生重大影响的，公司应当及时向主办券商提供有助于甄别传闻的相关资料并决定是否发布澄清公告。

第二十四条 如公司实行股权激励计划，应当严格遵守

全国股份转让系统公司的相关规定，履行披露义务。

第二十五条 限售股份在解除转让限制前，公司应当按照全国股份转让系统公司有关规定披露相关公告或履行相关手续。

第二十六条 拥有权益的股份达到公司总股本 5%的股东及其实际控制人，其拥有权益的股份变动达到全国股份转让系统公司规定的标准的，应当按照要求及时通知公司并披露权益变动公告。

第二十七条 全国股份转让系统公司对公司实行风险警示或做出股票终止挂牌决定后，公司应当及时披露。

第二十八条 公司出现以下情形之一的，应当自事实发生之日起两个转让日内披露：

- (一) 经营方针和经营范围的重大变化；
- (二) 发生或预计发生重大亏损、重大损失；
- (三) 控股股东或实际控制人发生变更；
- (四) 控股股东、实际控制人或者其关联方占用资金；
- (五) 法院裁定禁止有控制权的大股东转让其所持公司股份；
- (六) 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。
- (七) 公司董事、监事、高级管理人员发生变动；董事长或者总经理无法履行职责；
- (八) 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；

（九）董事会就并购重组、股利分派、回购股份、定向发行股票或者其他证券融资方案、股权激励方案形成决议；

（十）变更会计师事务所、会计政策、会计估计；

（十一）对外提供担保（公司对控股子公司担保除外）；

（十二）公司及其董事、监事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人在报告期内存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选，或收到对公司生产经营有重大影响的行政管理部门处罚。

（十三）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，被有关机构责令改正或者经董事会决定进行更正；

（十四）主办券商或全国股份转让系统公司认定的其他情形。发生违规对外担保、控股股东或者其关联方占用资金的，公司应当至少每月发布一次提示性公告，披露违规对外担保或资金占用的解决进展情况。

第三章 信息披露的基本原则

第二十九条 公司应按公开、公平、公正的原则对待所有股东，严格按相关规定及时披露，保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三十条 公司及相关信息披露义务人在进行信息披

露时应严格遵守公平信息披露原则，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。

第三十一条 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。

第三十二条 公司在其他公共媒体披露的未公开重大信息不得先于指定媒体，不得以新闻发布或答记者问等形式代替公告。

第三十三条 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。

第三十四条 公司在信息披露前，应当按照要求将有关公告和相关备查文件提交主办券商，公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。

第三十五条 公司应当将公司承诺事项和股东承诺事项单独送交主办券商备案。公司未履行承诺的，应及时详细披露具体情况，并说明董事会所采取的措施。

第三十六条 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，或者已经泄漏，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。

第四章 信息披露的管理

第三十七条 信息披露应严格履行下列审核程序：

- （一）提供信息的负责人认真核对相关资料；
- （二）董事会秘书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；
- （三）董事会秘书进行合规性审查；
- （四）公司相关管理部门对信息进行核对确认；
- （五）董事长审核同意以及主办券商审查；
- （六）董事会秘书签发公告的有关内容并联系披露事宜。

第三十八条 董事会秘书为信息披露工作的直接负责人，负责信息披露事项，包括建立信息披露制度、接待来访、回答咨询、联系股东，向投资者提供公司公开披露的资料，

准备和向主办券商提交信息披露的文件，与新闻媒体联系刊登披露的信息等。

董事、监事、高级管理人员、公司各职能部门负责人应对董事会秘书的工作予以积极支持，任何机构及个人不得干预董事会秘书的工作。

第三十九条 董事会秘书对董事会负责，具体负责信息披露事宜的协调和组织，并代表董事会办理公司的对外信息披露事务。

第四十条 董事会秘书代表公司接受公司有关部门提供的信息披露工作涉及的相关资料和有关信息，并判断其重要性，决定是否需报董事长并由董事长决定对外披露的事宜，董事会秘书根据董事长的决定办理公司对外信息披露事务。

第四十一条 公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时，应通知董事会秘书参加会议，并向其提供信息披露所需要的资料。

凡可能属于纳入管理信息范围的任何信息，公司有关部门及人员应事项及时征求董事会秘书的意见，以决定是否需要及时披露或是可以披露。未征求公司董事会秘书的意见之前，公司有关部门即人员不得擅自传播和泄露公司纳入管理的信息。

第四十二条 董事会秘书作为公司与主办券商的指定联络人，必须保证主办券商可以随时与其联系。

第四十三条 公司应当对外公开披露信息的知情部门和人员应当及时向董事会秘书通告有关信息并提供有关资料。

第四十四条 公司各部门在作出任何重大决定之前，应当从信息披露角度征询董事会秘书的意见。

第四十五条 在可能涉及公司纳入管理的信息情况下，公司任何人接受媒体采访均必须先取得董事会同意或征求董事会秘书的同意，并将采访内容要点提前提交董事会秘书。未履行前述手续，不得对媒体发表任何关于公司的实质性信息。

第四十六条 公司的宣传计划、营销计划等任何公开计划必须依照在实施前五个工作日内通知董事会秘书，并依据董事会秘书的意见调整或修改原计划。

第四十七条 董事、监事、高级管理人员履行职责的记录、信息披露相关文件和资料的存档由董事会秘书负责管理。

第五章 信息披露平台

第四十八条 公司披露的信息应在全国股份转让系统公司网站（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布，在其他媒体披露信息的时间不得早于该网站的披露时间。

第四十九条 公司定期报告、临时报告等除登载于上述网站及媒体外，还可刊登于主办券商网站及其证券营业网点。

第五十条 公司董事会负责对信息披露文件进行归档

保存。

第五十一条 公司应将信息披露文件在公告的同时备置于指定场所，供公众查阅。

第六章 信息披露的实施

第五十二条 董事会秘书应严格按照《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（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章和主办券商的规定，安排公司的信息披露工作。

第五十三条 公司股东及其他负有信息披露义务的人（包括法人、自然人及其他组织），应当按照有关规定履行信息披露义务，积极配合公司做好信息披露工作，及时告知公司已发生或者拟发生的重大事件，并在披露前不对外泄露相关信息。公司需要了解相关情况时，股东及其他负有信息披露义务的人应当予以协助。

第七章 保密措施

第五十四条 公司董事、监事、高级管理人员以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。

第五十五条 在公司信息未正式披露前，各相关部门对拟披露信息负有保密义务，不得在公司内外网站、报刊、广播等媒介公开相关信息，不得向无关第三方泄露。

第五十六条 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，并于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等，公司应向全国股份转让系统申请豁免相关信息披露义务。

第七章 附则

第五十七条 本制度未尽事宜按中国证监会和全国中小企业股份转让系统的有关规定办理。

第五十八条 本制度经董事会批准且公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后施行，经董事会审议通过修改。

第五十九条 本制度解释权属公司董事会。

黑龙江大可公路养护股份有限公司

董事会

2018年4月18日