

证券代码：834799

证券简称：光谷医院

主办券商：天风证券

## 武汉光谷医院股份有限公司 信息披露管理制度（2020年修订版）

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。

### 一、 审议及表决情况

本制度经公司2020年4月28日第二届董事会第八次会议审议通过，尚需股东大会审议通过。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

#### 第一章 总则

**第一条** 为加强武汉光谷医院股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）以及《武汉光谷医院股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等规定，结合本公司实际情况，制定本管理办法。

**第二条** 本管理办法所指信息披露是将公司已发生或将要发生的、可能对公司经营、公司股票及其他证券产品转让价格等事项产生重大影响的信息（以下简称“重大信息”），经主办券商审查后，在规定的时间内、在规定的媒介上、以规定的方式向社会公众公布。

**第三条** 信息披露的基本原则是：及时、准确、真实、完整和公开、公平、公正，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏原则。

**第四条** 公司董事会及董事保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假、严重误导或重大遗漏，并就其保证承担个别及连带责任。

**第五条** 公司董事会秘书是信息披露管理工作的直接责任人，公司董事长为信息披露第一责任人，公司及董事、监事、高级管理人员、持有公司股份的股东或潜在股东、公司的实际控制人为信息披露义务人。

## 第二章 信息披露的内容、范围、格式和时间

**第六条** 公司披露的信息分为：定期报告和临时报告。

**第七条** 定期报告包括年度报告、半年度报告，公司可以披露季度报告。

**第八条** 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告，在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内披露半年报告，如披露季度报告的，公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月內披露季度报告。

如需披露季度报告，第一季度报告的披露时间不得早于上一年度的年度报告。

**第九条** 挂牌公司定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司股票及其他证券品种交易出现异常波动的，应当及时披露业绩快报。业绩快报中的财务数据包括但不限于营业收入、净利润、总利润、净资产以及净资产收益率。

业绩预告应当披露年度净利润的预计值以及重大变化的原因。重大变化的情形包括年度净利润同比变动超过 50%且大于 500 万元、发生亏损或者由亏损变为盈利。

公司业绩快报、业绩预告中的财务数据与实际数据差异幅度达到 20%以上的，应当及时披露修正公告，并在修正公告中向投资者致歉、说明差异原因。

**第十条** 公司年度报告中的财务报告应当经符合《证券法》规定的会计师事务所审计。公司不得随意变更会计师事务所，公司确需变更会计师事务所，应当由董事会审议后提交股东大会审议。

**第十一条** 公司应当与全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）约定定期报告的披露时间，并按照约定时间进行披露，因故需要变更披露时间的，应当根据全国股转公司相关规定办理。

**第十二条** 公司董事会应当确保定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议等事项为由不按时披露。公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告。

**第十三条** 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，监事会应当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规，报告的内容是否能否真实、准确、完整地反应公司的实际情况。董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。

**第十四条** 公司应在董事会审议通过定期报告之日起两个转让日内，以书面和电子文档的方式向主办券商报送下列文件并披露：

- （一）年度报告全文、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）按照股转公司要求制作的定期报告和财务数据的电子文件；
- （六）主办券商及股转公司要求的其他文件。

**第十五条** 公司应当对股转公司关于定期报告的时候审查意见及时回复，并按照要求对定期报告有关内容做出解释和说明。公司应当在对股转公司回复前将相关文件报送主办券商审查。如需更正、补充公告或修改定期报告并披露的，公司应当履行相应内部审议程序。

**第十六条** 临时报告是指自公司取得挂牌同意函之日起，公司及其他信息披露义务人按照法律法规和中国证监会、全国股转公司有关规定发布的除定期报告以外的公告。

发生可能对公司股票以及其他证券品种交易价格、投资者投资决策响的重大事件（以下简称重大事件），挂牌公司及其他信息披露义务人应当及时披露临时报告。

临时报告（监事会公告除外）应当加盖董事会公章并由公司董事会发布。

**第十七条** 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） 董事会或监事会做出决议时；
- （二） 签署意向书或协议（无论是否附件条件或期限）时；
- （三） 公司（含任一董事、监事或高级管理人员）知悉或理应知悉重大事件发生时。

**第十八条** 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，虽然尚未触及本管理办法第十七条的时点，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） 该事件已经泄漏或市场出现有关事件的传闻；
- （三） 公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动。

**第十九条** 公司发生的或者与之有关的事件没有达到《信息披露规则》的披露标准，或者信息披露规则没有具体规定，但公司董事会认为该事件涉及对股票或其他证券品种转让价格可能产生较大影响的重大信息，公司应当及时披露。

**第二十条** 公司履行首次披露义务时，应当按照本细则规定的披露要求和全国股转公司制定的临时报告相关规则予以披露。

临时报告披露应说明重大事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。在编制公告时若相关事实尚未发生的，公司应当客观公告既有事实，待相关事实发生后，应当按照相关要求披露事项进展或变化情况。

**第二十一条** 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，挂牌公司应当及时披露。

**第二十二条** 公司履行首次披露义务时，应当按照《信息披露规则》及本管理办法的披露要求和股转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的，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。

**第二十三条** 公司召开董事会、监事会，应在会议结束后两个转让日内，将经与会董事、监事签字的相关决议报送主办券商报备，并将决议进行披露；

涉及《信息披露规则》规定应当披露的重大信息，应当以临时公告的形式及时披露；

公司应当根据公司章程中规定的收购与出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、对外提供借款、对外提供担保等事项提交董事会或股东大会审议的标准，将上述事项提交董事会或股东大会审议并按本细则相关规定披露，在会议结束后两个转让日内将相关决议以临时公告的形式披露。

**第二十四条** 公司召开监事会会议，应当在会议结束后及时将经与会监事签字的决议向主办券商报备。涉及《信息披露规则》规定的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。

**第二十五条** 公司应当在年度股东大会召开二十日前或临时股东大会召开十五日前，发出股东大会通知。在股东大会上不得披露、泄漏未公开重大信息。

**第二十六条** 公司召开股东大会，应当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。

**第二十七条** 主办券商及股转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。

**第二十八条** 公司的关联交易，是指公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项。公司的关联方及关联关系包括《企业会计准则第 36 号-关联方披露》规定的情形，以及公司、主办券商或股转公司根据实质重于形式原则认定的情形。

**第二十九条** 公司董事会、股东大会审议关联交易事项时，应当执行公司章程规定的表决回避制度，应披露关联交易的表决情况以及回避制度的执行情况。

**第三十条** 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，列表披露执行情况并说明交易的公允性。如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，公司应当就超过金额所涉及事项依据公司章程提交董事会或股东大会审议并披露。

日常性关联交易及偶发性关联交易：日常性关联交易指挂牌公司和关联方之间发生的购买原材料、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，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（挂牌公司接受的）等的交易行为；公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型。

除了日常性关联交易之外的为偶发性关联交易。

**第三十一条** 除日常性关联交易之外的其他关联交易，挂牌公司依据公司章程履行相应审议程序并披露；公司章程未规定的，应当提交股东大会审议并披露。

**第三十二条** 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公开发行的股票、公司债券或者企业债券、可转换公司债券或者其他证券品种；

（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、红利或报酬；

（四）一方参与另一方公开招标或者拍卖，但是招标或者拍卖难以形成公允价格的除外；

（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接手担保和资助等；

（六）关联交易定价为国家规定的；

（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的；

（八）公司按与非关联方同等交易条件，向董事、监事、高级管理人员提供产品和服务的；

（九）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易；

**第三十三条** 公司涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上且涉案金额超过 200 万元的重大诉讼、仲裁事项应当及时披露。

未达到前款标准或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较大影响的，或者主办券商、股转公司认为有必要的，以及涉及股东大会、董事会决议被申请撤销或宣告无效的诉讼，公司也应当及时披露。

**第三十四条** 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。

**第三十五条** 股票转让被股转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。如果次一转让日开盘前无法披露，公司应当向全国股转公司申请股票暂停转让直至披露后恢复转让。

**第三十六条** 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较大影响的，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。

**第三十七条** 实行股权激励计划的挂牌公司，应当严格遵守全国股转公司的相关规定，并履行披露义务。

**第三十八条** 限售股份在解除转让限制前，公司应当按照全国股转公司有关规定披露相关公告或履行相关手续。

**第三十九条** 公司投资者及其一致行动人拥有权益的股份达到《非上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）规定标准的，应当按照《收购办法》的规定履行权益变动或控制权变动的披露义务。

**第四十条** 公司和相关信息披露义务人披露承诺事项的，应当严格遵守其披露的承诺事项。

公司未履行承诺的，应当及时披露原因及相关当事人可能承担的法律责  
任；相关信息披露义务人未履行承诺的，公司应当主动询问，并及时披露原因，以及董事会拟采取的措施。

**第四十一条** 全国股转公司对公司实行风险警示或作出股票终止挂牌决定后，公司应当及时披露。

**第四十二条** 公司出现下列重大风险情形之一的，应当自事实发生之日起及时披露：

- （一）停产、主要业务陷入停顿；
- （二）发生重大债务违约；
- （三）发生重大亏损或重大损失；
- （四）主要资产被查封、扣押、冻结、主要银行账号被冻结；
- （五）公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议；
- （六）董事长或者经理无法履行职责，控股股东、实际控制人无法取得联系；
- （七）公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险。

公司出现以下情形之一的，应自事实发生之日起或董事会决议之日起及时披露：

- （一）变更公司名称、证券简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址等，其中公司章程发生变更的，还应在股东大会审议通过后披露新的公司章程；
- （二）经营方针和经营范围发生重大变化；
- （三）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，或第一大股东发生变更；
- （四）公司控股股东、实际控制人及其控制的企业占用公司资金；
- （五）挂牌公司实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；
- （六）法院裁定禁止控股股东、实际控制人转让其所持公司股份；
- （七）公司董事、监事、高级管理人员发生变动；
- （八）公司减资、合并、分立、解散及申请破产，或者依法进入破产程序、被责令关闭；
- （九）订立重要合同、获得大额政府补贴等额外收益，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；
- （十）挂牌公司提供担保，被担保人于债务到期后 15 个交易日内未履行偿债义务，或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其偿债能力的情形；



（十一）营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过净资产的30%；

（十二）公司发生重大债务；

（十三）公司变更会计政策、会计估计（法律法规或者国家同意会计制度要求的除外），变更会计师事务所；

（十四）公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员被那茹失信联合惩戒对象；

（十五）公司取得或丧失重要生产资质、许可、特许经营权，或生产经营的外部条件、行业政策发生重大变化；

（十六）公司涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关调查，被移送司法机关或追究刑事责任，受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚，或者被中国证监会及其派出机构采取行政监管措施或行政处罚；

（十七）公司董事、监事、高级管理人员、控股股东或实际控制人涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他有权机关调查、采取留置，强制措施或者追究重大刑事责任，被中国证监会及其派出机构处以证券市场禁入、认定为不适当人员等监管措施，受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚；

（十八）因已披露的信息存在差错、虚假记载或者未按规定披露，被有关机构责令改正或者经董事会决定进行更正；

（十九）法律法规规定的，或者中国证监会、全国股转公司认定的其他情形。

挂牌公司发生违规对外担保，或者资金、资产被控股股东、实际控制人或其控制的企业占用的，应当披露相关事项的整改进度情况。

**第四十三条** 公司有限售期的股份解除转让限制前，公司须发布股份解除转让限制公告。

**第四十四条** 信息披露的范围为股份公司及各子公司、各分公司。

**第四十五条** 公司建立完善的内部信息反馈制度，出现以上所涉及事项时，相关部门及有关责任人应于事件发生当日以书面或其他通讯等形式上报董事长、总经理。

**第四十六条** 公司日常信息管理规范：

（一）要确保信息内容统一：对内、对外提供的资料中所涉及的财务数据均以财务部门提供的为准，涉及生产数据的均以生产部门提供的数据为准；涉及员工情况的以人力资源部门提供的数据为准；

（二）非正式公开披露前的法定的重大信息向内、外提供均先要有部门领导签字审核后，交公司领导签字批准后，再由董事会留底备案后方可执行；

（三）公司各部门的报表和信息，除向政府部门按其规定时限提供法定报表或其他法定信息外，对外提供报表或其他信息资料的时间不得早于公司临时报告或定期报告公告的时间。在向政府有关部门报送信息、报表等时，要明确提示对方负有保密和不向非法定渠道泄露的责任义务；

（四）公司企业文化宣传部门在网站、报刊及其他相关媒体对外进行宣传时所采用稿件中涉及公司重大信息时，应事先送董事会审核、经公司领导（总经理、董事长）批准后方可发布。

**第四十七条** 信息披露的时间和格式，按《信息披露规则》及股转公司的其他规定执行。

### **第三章 信息披露的事务管理程序**

#### **第一节 信息披露事务责任划分**

**第四十八条** 董事会的责任：

（一）确保公司信息披露内容的真实、准确、完整；

（二）保证公司信息披露事务管理部门及公司董事会秘书及时知悉公司组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他应当披露的信息；

（三）负责管理信息披露事项；

（四）负责建立信息披露管理制度并保证其有效实施，保证公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。

**第四十九条** 董事的责任：

（一）保证公司信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

(二) 应当了解并持续关注公司经营情况、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；

(三) 保证公司信息披露事务管理部门及公司董事会秘书及时知悉公司组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他应当披露的信息；

(四) 对公司未公开披露的信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露未公开披露的信息。

#### **第五十条 监事会的责任：**

(一) 确保公司信息披露内容的真实、准确、完整；

(二) 保证公司信息披露事务管理部门及公司董事会秘书及时知悉公司组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他应当披露的信息；

(三) 对公司定期报告出具书面审核意见，应当说明定期报告的编制和审核的程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反应公司的实际情况；

(四) 对信息披露事务管理制度的实施情况进行定期或不定期的检查，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对制度予以修订。

#### **第五十一条 监事的责任：**

(一) 应当保证监事会公告内容的真实、准确和完整；

(二) 应当对董事、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；

(三) 保证公司信息披露事务管理部门及公司董事会秘书及时知悉公司组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他应当披露的信息；

(四) 对公司未公开披露的信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露未公开披露的信息。

#### **第五十二条 公司高级管理人员的责任：**

（一）应当及时向董事会报告公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露事件的进展或者变化情况及其他相关信息，保证这

些信息的真实、准确、完整、及时，并承担相应责任。

（二）应当答复董事会关于定期报告、临时报告及公司其他情况的询问，以及董事会代表股东、监管机构作出的质询，并提供相

关资料，承担相应责任；

（三）应督促公司各单位（即各部门、分公司、控股子公司，下同）对照本制度关于定期报告、临时报告中应披露的交易、事项的内容和范围，履行重大信息内部报告的义务；

（四）应该建立健全财务管理和会计核算的内部控制及监督机制，并保证这些制度的有效运行，保证财务信息的真实、完整；

（五）对公司未公开披露的信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露未公开披露的信息。

#### **第五十三条 公司董事会秘书的责任：**

（一）负责组织和协调公司信息披露事务，办理公司信息对外公告等相关公告事宜。为公司与主办券商、全国股份转让系统公司的制定联络人、公司授权发言人；

（二）负责处理公司信息披露事务，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，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，按照有关规定向全国股份转让系统公司办理定期报告和临时报告的披露工作；

（三）负责对公司各单位上报的重大事项进行预审核并对该重大事项是否需披露提出意见和建议；

（四）负责制订保密措施，促使董事、监事和高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前保守秘密，在内幕信息泄露时及时采取补救措施，并按规定向全国股份转让系统公司报告；

（五）负责协调公司与投资者之间的关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料；

（六）对公司未公开披露的信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露未公开披露的信息；

（七）负责组织对公司董事、监事、高级管理人员以及其他负有信息披露职责的部门和人员开展信息披露方面的相关培训；

（八）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的相关会议，有权了解公司的经营和财务情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。

**第五十四条 公司各单位及其负责人的责任：**

（一）公司各单位的负责人是本单位信息报告的第一责任人，对本单位所提供信息、资料的真实性、准确性、完整性负责。

（二）公司各单位负责人应保证本单位严格执行信息披露制度，在本单位发生应予披露的重大事件时按公司规定的程序及时报告。

（三）公司的控股子公司应当建立定期报告制度、重大信息的临时报告制度，确保其发生的应予披露的重大信息及时上报给公司；

（四）对公司未公开披露的信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露未公开披露的信息。

**第五十五条 公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其一致行动人的责任：**

（一）公司控股股东和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涉及本公司的股权转让、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；

（二）公司的股东、实际控制人发生以下事件时，应当主动告知公司董事会，并配合公司履行信息披露义务：

1、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；

2、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；

3、拟对公司进行重大资产或者业务重组；

4、中国证监会、全国股份转让系统公司规定的其他情形。

（三）应当披露的信息依法披露前，相关信息已在媒体上传播或者公司证券及其衍生品种出现交易异常情况的，股东或者实际控制人应当及时、准确地向公司做出书面报告，并配合公司及时、准确地公告；

（四）公司非公开发行股票时，控股股东、实际控制人和发行对象应及时向公司提供相关信息，配合公司履行信息披露义务；

（五）通过接受委托或者信托等方式持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。

**第五十六条** 董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布未披露的信息。

## 第二节 信息披露事务管理

**第五十七条** 定期报告的编制、审核和披露程序：

（一）财务部根据全国股份转让系统公司的有关规定，提出定期报告编制计划，对定期报告进行详细分工，报董事会秘书审核；

（二）董事会秘书布置、落实定期报告编制工作；

（三）公司各单位应及时、准确、完整地提供定期报告相关资料，并经单位负责人审核后，提交财务部；

（四）财务部收到相关资料后，按照监管机构的要求和格式编制定期报告并提交董事会秘书初审；

（五）公司总经理等高级管理人员审核定期报告；

（六）公司董事长审核定期报告；

（七）发出召开董事会会议的通知并将定期报告送达各董事、监事；

（八）召开董事会会议审议定期报告；

（九）董事和高级管理人员对定期报告签署书面确认意见；

（十）监事会审核董事会编制的定期报告，并提出书面审核意见，说明定期报告的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

(十一) 定期报告经董事会、监事会审议后，由董事会秘书按照规定将相关文件先后报主办券商、全国股份转让系统公司审查；

(十二) 公司定期报告经全国股份转让系统公司审查通过后，在指定媒体上进行披露。

**第五十八条** 临时报告的编制、审核和披露流程：

(一) 临时报告的编制由董事会秘书组织完成，公司各部门提供相关文件资料。

(二) 对于以董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会决议公告的形式披露的临时报告，董事会秘书应在董事会决议、监事会决议、股东大会决议作出后 2 个转让日内，以书面和电子文档的方式向主办券商报送下列文件并披露：

- 1、董事会、监事会、股东大会决议及其公告文稿；
- 2、相关备查文件；
- 3、主办券商要求的其他文件。

**第五十九条** 除董事会、监事会、股东大会决议公告外，其他重大事项的报告和披露流程为：

1、公司董事、监事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当立即向董事会秘书进行通报；公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股份的股东及其一致行动人，发生应履行披露义务事件时，应及时书面告知董事会秘书；

2、董事会秘书接到以上报告后，立即向董事长报告，并确定是否需要公告；

3、需要公告的重大事项由董事会秘书负责起草公告文稿；

4、董事会秘书对公告文稿进行合规性审核，并报报公司总经理审批；

5、公司总经理审批后提交公司董事长审核签发（监事会公告由监事会主席审核签发）；

6、经审批通过后，董事会秘书应尽快将相关文件先后提交主办券商、全国股份转让系统公司审查；

7、公司临时报告经全国股份转让系统公司审查通过后，在指定媒体上进行披露；

8、重大事项遵循持续披露原则，对重大事项的进展情况，各相关单位要及时按本条规定的程序履行报告义务，董事会秘书应持续给予关注。

### 第三节 信息披露相关文件的管理

**第六十条** 董事会秘书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。

### 第四章 信息披露的媒体

**第六十一条** 公司披露的信息应在股转公司指定的信息披露平台发布，在其他媒体披露信息的时间不得早于指定网站的披露时间。

### 第五章 保密措施

**第六十二条** 公司董事、监事、其他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。

**第六十三条** 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。

**第六十四条** 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等，董事会应及时向公司领导反映后，向股转公司申请豁免相关信息披露义务。

**第六十五条** 当董事会得知有关尚未披露的信息难以保密，或者已经泄露，或者公司股票价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即将该信息予以披露。

### 第六章 其他

**第六十六条** 由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，应该对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当赔偿的要求。



**第六十七条** 本管理办法与有关法律、法规、规范性文件或《信息披露规则》有冲突时，按照有关法律、法规、规范性文件或的《信息披露规则》执行。

**第六十八条** 本管理办法由本公司董事会负责解释和修订。

**第六十九条** 本管理办法自公司股东大会审议通过后生效。

武汉光谷医院股份有限公司

董事会

2020年4月28日