

广州航新航空科技股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总 则

第一条 为了加强对广州航新航空科技股份有限公司（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者的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）及《广州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。

第二条 本制度所指信息披露是指公司依法发布的定期报告及其他可能对公司证券及其衍生品种价格产生较大影响的重大信息，主要包括：

（一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告和年度报告；

（二）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市公告书和发行可转债公告书等；

（三）公司依法公开对外发布的重大信息临时报告，包括股东会决议公告、董事会决议公告、收购和出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告、公司高级管理人员持股变动信息及按本制度规定的其他可能对公司证券及其衍生品种价格产生较大影响的重大事项公告等，以及深圳证券交易所认为需要披露的其他重大事项；

（四）公司向中国证监会及其派出机构、深圳证券交易所和有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重大影响的报告和请示等文件。

第三条 董事会秘书是公司信息披露的负责人，负责管理公司的信息披露事

务。

董事长、总经理、董事会秘书对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

第四条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的专门部门，其主要职责是负责编制公司定期报告草案，收集、整理、报告公司重大信息，保管公司重大信息的资料档案，做好公司与证券监管部门、交易所的沟通工作。

公司董事会办公室由公司董事会秘书负责管理。

第二章 信息的收集、报告、流转、审核程序

第五条 董事和董事会、高级管理人员、公司各部门和下属公司（包括子公司和分公司）负责人在获知公司发生本制度第二条所列重大事项信息时，应当第一时间报告董事长并同时通知董事会秘书，董事长应当立即向董事会报告并督促董事会秘书做好相关信息披露工作；各部门和下属公司负责人应当第一时间向董事会秘书报告与本部门、下属公司相关的重大信息；对外签署的涉及重大信息的合同、意向书、备忘录等文件在签署前应当知会董事会秘书，并经董事会秘书确认。因特殊情况不能事前确认的，应当在相关文件签署后立即报送董事会秘书和董事会办公室。

前款所列重大事项发生重大进展或变化的，相关人员应及时报告董事长或董事会秘书，董事会秘书应及时做好相关信息披露工作。

第六条 公司董事和董事会、总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员应当配合董事会秘书做好信息披露相关工作，并为董事会秘书和董事会办公室履行职责提供工作便利，确保董事会秘书能够第一时间获悉公司重大信息，保证信息披露的及时性、准确性、公平性和完整性。

第七条 公司各部门和下属公司应当指定专人负责收集本部门和本公司发生的重大信息的日常工作，并及时向董事会秘书和董事会办公室报告与本部门、本公司相关的信息。各部门和下属公司负责人为本公司和本部门信息披露事务管理和报告的第一责任人。

各部门和下属公司信息收集报告人在获知公司重大信息时，应当向董事会秘

书和董事会办公室提出书面报告,并经各部门和下属公司负责人签署后及时上报董事会秘书和董事会办公室。

第八条 董事会秘书和董事会办公室向各部门和下属公司收集相关信息时,各部门和下属公司应当积极予以配合。

第九条 控股股东、实际控制人出现下列情形之一的,应当及时告知公司,并配合公司履行信息披露义务:

- (一) 持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化;
- (二) 公司的实际控制人及其控制的其他主体从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化;
- (三) 法院裁决禁止转让其所持股份;
- (四) 所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法标记、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权等,或者出现被强制过户风险;
- (五) 拟对公司进行重大资产重组、债务重组或者业务重组;
- (六) 因经营状况恶化进入破产或者解散程序;
- (七) 出现与控股股东、实际控制人有关传闻,对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响;
- (八) 受到刑事处罚,涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚,或者受到其他有权机关重大行政处罚;
- (九) 涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责;
- (十) 涉嫌犯罪被采取强制措施;
- (十一) 其他可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形。

前款规定的事项出现重大进展或者变化的,控股股东、实际控制人应当将其知悉的有关情况书面告知公司,并配合公司履行信息披露义务。

控股股东、实际控制人收到公司问询的,应当及时了解情况并回复,保证回复内容真实、准确和完整。

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、准确地向公司作出书面报告,并配合公司及时、准确地公告。

公司的股东、实际控制人不得滥用其股东权利、支配地位，不得要求公司向
其提供内幕信息。

第三章 信息披露

第一节 信息披露的基本原则

第十条 信息披露的原则：

(一) 根据法律、法规、规章、本制度以及深圳证券交易所发布的创业板上市
市规则等相关规定，履行信息披露义务；

(二) 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；

(三) 确保信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

第十一条 公司披露的信息应当便于理解，应当使用事实描述性语言，简明
扼要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣传、广告、恭
维或者诋毁等性质的词句；公司保证使用者能通过经济便捷的方式(如证券报纸、
互联网)获得信息。

第十二条 公司董事会全体成员必须以诚信和勤勉责任,保证信息披露内容
真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。以上内容要作为重
要提示在公告中陈述。

第十三条 公司在信息披露前应当按照深圳证券交易所的要求将有关公告
和相关备查文件提交深圳证券交易所。

第十四条 公司除按照强制性规定披露信息外,应主动、及时披露所有可能
对其他利益相关者的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。

第十五条 公司公开披露的信息指定在《证券时报》和巨潮资讯网站
<http://www.cninfo.com.cn>上公告,其他公共传媒披露信息不得先于指定报纸和
指定网站。公司不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司的正式公告。

第十六条 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者交易所认可的其

他情况,按上市规则披露或履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密法律行政法规规定或损害公司利益的,公司可以向交易所申请豁免披露或履行相关义务。

第十七条 公司拟披露的信息存在相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的,由公司自行审慎判断,并接受深圳证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。

第十八条 信息公告由董事会秘书负责对外发布,其他董事、高级管理人员,未经董事会书面授权,不得对外发布任何有关公司的重大信息。

第二节 信息披露的审批程序

第十九条 信息披露应严格履行下列审批程序:

- (一) 公开披露的信息文稿均由董事会秘书撰稿或审核;
- (二) 董事会秘书应按有关法律、法规和《公司章程》的规定,在履行法定审批程序后披露定期报告和股东会决议、董事会会议决议;
- (三) 董事会秘书应履行以下审批手续后方可公开披露除股东会决议、董事会决议以外的临时报告:

- 1、以董事会名义发布的临时报告应提交董事长审核签字;
- 2、在董事会授权范围内,总经理有权审批的经营事项需公开披露的,该事项的公告应先提交总经理审核,再提交董事长审核批准,并以公司名义发布;
- 3、子公司、参股子公司的重大经营事项需公开披露的,该事项的公告应先提交公司派出的该控股公司董事长或该参股公司董事审核签字,再提交公司总经理审核同意,最后提交公司董事长审核批准,并以公司名义发布。

(四) 公司向中国证监会、深圳证券交易所或其他有关政府部门递交的报告、请示等文件和新闻媒体上登载的涉及公司重大决策和经济数据的宣传性信息文稿应提交公司总经理或董事长最终签发。

第二十条 公司有关部门研究、决定涉及信息披露事项时,应通知董事会秘书列席会议,并向其提供信息披露所需要的资料。

第二十一条 公司有关部门对于涉及信息事项是否披露有疑问时,应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向深圳证券交易所咨询。

第二十二条 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 定期报告的披露

第二十三条 公司定期报告的草拟、审核、通报和发布应按以下程序进行:公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当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。董事、高级管理人员应积极关注定期报告的编制、审议和披露工作的进展情况,出现可能影响定期报告按期披露的情形应立即向公司董事会报告。定期报告披露前,董事会秘书应当将定期报告文稿通报董事、高级管理人员。

第二十四条 公司应当在法律、行政法规、部门规章以及深交所上市规则规定的期限内编制并披露定期报告。年度报告应当在每个会计年度结束之日起四个月内,中期报告应当在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内,季度报告应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月內编制并披露。公司第一季度季度报告的披露时间不得早于公司上一年度的年度报告披露时间。

公司预计不能在规定期限内披露定期报告的,应当及时向深圳证券交易所报告,并公告不能按期披露的原因、解决方案及延期披露的最后期限。

第二十五条 年度报告、中期报告和季度报告的全文及摘要应当按照深圳证券交易所要求分别在有关指定媒体上披露。

第二十六条 公司董事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见,说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告的内容是否真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

第四节 临时报告的披露

第二十七条 临时报告包括但不限于下列事项:

- (一) 董事会决议;
- (二) 召开股东会或变更召开股东会日期的通知;

(三) 股东会决议;

(四) 应当披露的交易, 包括但不限于:

- 1、购买或者出售资产;
- 2、对外投资 (含委托理财, 委托贷款, 对子公司、合营企业、联营企业投资, 投资交易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等, 设立或者增资金全资子公司除外);
- 3、提供财务资助 (含委托贷款);
- 4、提供担保 (指公司为他人提供的担保, 含对控股子公司的担保);
- 5、租入或者租出资产;
- 6、签订管理方面的合同 (含委托经营、受托经营等);
- 7、赠与或者受赠资产;
- 8、债权或债务重组;
- 9、签订许可协议;
- 10、研究与开发项目的转移;
- 11、放弃权利 (含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等)
- 12、深圳证券交易所认定的其他交易。

上述购买、出售的资产不含购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力, 出售产品、商品等与日常经营相关的资产, 以及虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。

(五) 应当披露的关联交易, 包括但不限于:

- 1、本制度第二十七条第四款规定的交易;
- 2、购买原材料、燃料、动力;
- 3、销售产品、商品;
- 4、提供或者接受劳务;
- 5、委托或者受托销售;
- 6、关联双方共同投资;
- 7、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

(六) 公司发生的诉讼、仲裁事项属于下列情形之一的, 应当及时披露:

- 1、涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上, 且绝对金额超

过1000万元的；

- 2、涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销、确认不成立或者宣告无效的；
- 3、证券纠纷代表人诉讼；
- 4、可能对公司生产经营、控制权稳定、公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的；
- 5、深圳证券交易所认为有必要的其他情形。

公司发生的诉讼、仲裁事项应当采取连续十二个月累计计算的原则，经累计计算达到前款标准的，适用前款规定。已经按照上述规定履行披露义务的，不再纳入累计计算范围。

公司应当及时披露诉讼、仲裁事项的重大进展情况及其对公司的影响，包括但不限于诉讼案件的一审和二审判决结果、仲裁裁决结果以及判决、裁决执行情况等。

- (七) 变更募集资金投资项目；
- (八) 业绩预告和盈利预测的修正；
- (九) 利润分配和资本公积金转增股本事项；
- (十) 股票交易异常波动和澄清事项；
- (十一) 公司出现下列使公司面临重大风险的情形之一时，应当及时披露：
 - 1、发生重大亏损或者遭受重大损失；
 - 2、发生重大债务、未清偿到期重大债务的违约情况；
 - 3、可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；
 - 4、公司决定解散或者被有权机关依法吊销营业执照、责令关闭或者强制解散；
 - 5、重大债权到期未获清偿，或者主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序；
 - 6、营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过总资产的30%；
 - 7、公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；
 - 8、公司或者其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到刑事处罚，

涉嫌违法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚；

9、公司的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责；

10、公司董事长或者总经理无法履行职责，除董事长、总经理外的其他董事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施且影响其履行职责；

11、公司核心技术团队或者关键技术人员等对公司核心竞争力有重大影响的人员辞职或者发生较大变动；

12、公司在用的核心商标、专利、专有技术、特许经营权等重要资产或者核心技术许可到期、出现重大纠纷、被限制使用或者发生其他重大不利变化；

13、主要产品、核心技术、关键设备、经营模式等面临被替代或者被淘汰的风险

14、重要研发项目研发失败、终止、未获有关部门批准，或者公司放弃对重要核心技术项目的继续投资或者控制权；

15、发生重大环境、生产及产品安全事故；

16、主要或者全部业务陷入停顿；

17、收到政府部门限期治理、停产、搬迁、关闭的决定通知；

18、不当使用科学技术、违反科学伦理；

19、深圳证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况、重大事故或者负面事件。

(十二) 变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、办公地址和联系电话等，其中公司章程发生变更的，还应当将新的公司章程在指定网站上披露；

(十三) 经营方针、经营范围或者公司主营业务发生重大变化；

(十四) 变更会计政策或者会计估计；

(十五) 董事会通过发行新股或者其他境内外发行融资方案；

(十六) 公司发行新股或者其他境内外发行融资申请、重大资产重组事项收到相应的审核意见；

(十七) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化;

(十八) 公司的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;

(十九) 公司董事、总经理、董事会秘书或者财务负责人辞任、被公司解聘;

(二十) 生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化(包括主要产品价格或市场容量、原材料采购、销售方式、重要供应商或者客户发生重大变化等);

(二十一) 订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响;

(二十二) 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、政策、市场环境、贸易条件等外部宏观环境发生变化,可能对公司经营产生重大影响;

(二十三) 聘任或者解聘为公司提供审计服务的会计师事务所;

(二十四) 法院裁定禁止公司控股股东转让其所持本公司股份;

(二十五) 任一股东所持公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权;

(二十六) 获得大额政府补贴等额外收益;

(二十七) 发生可能对公司的资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的其他事项;

(二十八) 深圳证券交易所或者公司认定的其他情形。

第二十八条 发生的交易达到下列标准之一的,公司应及时披露:

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的10%以上;该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的,以较高者作为计算数据;

(二) 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500万元;

(三) 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;

(四) 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资产

的10%以上，且绝对金额超过500万元；

(五) 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。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第二十九条 发生的交易（获赠现金资产除外）达到下列标准之一的，公司除应当及时披露外，还应当提交股东会审议：

(一) 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(二) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；

(三) 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50%以上，且绝对金额超过300万元；

(四) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；

(五) 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50%以上，且绝对金额超过300万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

第三十条 公司与同一交易方同时发生第二十七条第四款第(二)项至第(四)项以外各项中方向相反的两个交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计算披露标准。

第三十一条 交易标的为股权，且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权对应公司的全部资产和营业收入视为第二十八条和第二十九条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。

第三十二条 公司发生的交易仅达到第二十九条第(三)项或者第(五)项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值低于0.05元的，公司可以向深圳证券交易所申请豁免适用第二十九条提交股东会审议的规定。

第三十三条 对于达到第二十九条规定标准的交易，若交易标的为公司股权，公司应当聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为

股权以外的其他资产，公司应当聘请符合《证券法》规定的资产评估机构进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。

对于未达到第二十九条规定标准的交易，若深圳证券交易所认为有必要的，公司也应当按照前款规定，聘请相关会计师事务所或者资产评估机构进行审计或者评估。

第三十四条 公司发生第二十七条第四款规定的“购买或者出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%的，除应当披露并参照第三十三条进行审计或者评估外，还应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第三十五条 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用第二十八条和第二十九条的规定。

第三十六条 公司发生第二十七条规定的“提供担保”事项时，应当经董事会审议后及时对外披露。“提供担保”事项属于下列情形的，还应当在董事会审议通过后提交股东会审议：

- (一) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；
- (二) 公司及其控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；
- (三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
- (四) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；
- (五) 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元；
- (六) 对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；
- (七) 深圳证券交易所或者公司章程规定的其他担保情形。

董事会审议担保事项时，必须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。股东会审议前款第（四）项担保事项时，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。

第三十七条 公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的原则适用第二十八条或者第二十九条规定。

已按照第二十八条或者第二十九条规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

第三十八条 对于已披露的担保事项，公司还应当在出现下列情形之一时及时披露：

- (一) 被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务的；
- (二) 被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形的。

第三十九条 公司召开董事会会议，应当在会议结束后两个工作日内将董事会决议报送深圳证券交易所备案并公告。

第四十条 公司应当在股东会结束当日将股东会决议公告文稿报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审查后在指定报刊上刊登决议公告。

第四十一条 股东会因故延期或取消，公司应当在原定股东会召开日的两个工作日之前发布通知，通知中应当说明延期或取消的具体原因。属延期的，通知中应当公布延期后的召开日期。

第四十二条 公司股东会、董事会或者审计委员会不能正常召开、在召开期间出现异常情况或者决议效力存在争议的，公司应当及时披露相关事项、争议各方的主张、公司现状等有助于投资者了解公司实际的信息，以及律师出具的专项法律意见书。

出现前款规定情形的，公司董事会应当维护公司正常生产经营秩序，保护公司及全体股东利益，公平对待所有股东。

第四十三条 股东会决议公告应当包括以下内容：

- (一) 会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，以及是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；
- (二) 出席会议的股东（代理人）人数、所持（代理）股份及占上市公司有表决权总股份的比例；

(三) 每项提案的表决方式;

(四) 每项提案的表决结果; 对股东提案作出决议的, 应当列明提案股东的名称或者姓名、持股比例和提案内容; 涉及关联交易事项的, 应当说明关联股东回避表决情况;

(五) 法律意见书的结论性意见, 若股东会出现否决提案的, 应当披露法律意见书全文。

第四十四条 公司临时公告草拟、审核、通报和发布应按以下程序进行:

临时公告文稿由相关职能部门起草, 经分管领导审定后报董事会办公室, 董事会办公室负责核实并按信息披露的要求进行规范, 董事会秘书负责审核, 经总经理、董事长审定后提交深交所公告。

公司公告内部流程管理和对外发送管理职责分开, 由董事会办公室不同的工作人员承办。

第四十五条 公司披露交易事项时, 应当向深圳证券交易所提交下列文件:

- (一) 公告文稿;
- (二) 与交易有关的协议书或者意向书;
- (三) 董事会决议、独立董事意见及董事会决议公告文稿 (如适用);
- (四) 交易涉及的政府批文 (如适用);
- (五) 中介机构出具的专业报告 (如适用);
- (六) 深圳证券交易所要求的其他文件。

第四十六条 公司应当根据交易事项的类型, 披露下述所有适用其交易的有关内容:

(一) 交易概述和交易各方是否存在关联关系的说明; 对于按照累计计算原则达到标准的交易, 还应当简要介绍各单项交易情况和累计情况;

(二) 交易对方的基本情况;

(三) 交易标的基本情况, 包括标的的名称、账面值、评估值、运营情况, 有关资产是否存在抵押、质押或者其他第三人权利, 是否存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或者仲裁事项, 是否存在查封、冻结等司法措施;

交易标的为股权的, 还应当说明该股权对应的公司的基本情况和最近一年又一期经审计的资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润等财务数据;

交易标的涉及公司核心技术的,还应当说明出售或购买的核心技术对公司未来整体业务运行的影响程度及可能存在的相关风险;

出售控股子公司股权导致公司合并报表范围变更的,还应当说明公司是否存在为该子公司提供担保、委托该子公司理财,以及该子公司占用公司资金等方面的情况;如存在,应当披露前述事项涉及的金额、对公司的影响和解决措施;

(四) 交易协议的主要内容,包括成交金额、支付方式(如现金、股权、资产置换等)、支付期限或者分期付款的安排、协议的生效条件、生效时间以及有效期限等;交易协议有任何形式的附加或者保留条款,应当予以特别说明;交易需经股东会或者有权部门批准的,还应当说明需履行的合法程序及其进展情况;

(五) 交易定价依据,支出款项的资金来源,以及董事会认为交易条款公平合理且符合股东整体利益的声明;

(六) 交易标的的交付状态、交付和过户时间;

(七) 进行交易的原因,公司预计从交易中获得的利益(包括潜在利益),以及交易对公司本期和未来财务状况和经营成果的影响(必要时应咨询负责公司审计的会计师事务所);

(八) 关于交易对方履约能力的分析,包括说明与交易有关的任何担保或者其他保证;

(九) 交易涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况以及出售所得款项拟作的用途;

(十) 关于交易完成后可能产生关联交易情况的说明;

(十一) 关于交易完成后可能产生同业竞争及相关应对措施说明;

(十二) 中介机构及其意见;

(十三) 深圳证券交易所要求的有助于说明交易实质的其他内容。

第四十七条 公司披露提供担保事项,除适用第四十七条的规定外,还应当披露截止披露日公司及其控股子公司对外担保总额、公司对控股子公司提供担保的总额、上述数额分别占公司最近一期经审计净资产的比例。

第四十八条 公司与其合并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交易,除中国证监会或深圳证券交易所另有规定外,免于按照本制度规定披露和履行相应程序。

第四十九条 签署的合同达到下列标准之一的，公司应及时披露：

（一）公司一次性签署与日常生产经营相关的采购合同的金额占公司最近一期经审计总资产50%以上，且绝对金额超过1亿元人民币；

（二）公司一次性签署与日常生产经营相关的销售、工程承包或者提供劳务等合同的金额占公司最近一期经审计主营业务收入50%以上，且绝对金额超过1亿元人民币；

（三）公司自行判断合同的履行可能对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，或深圳证券交易所根据实际情况认定合同的履行可能对公司的财务状况、经营成果产生重大影响。

第五十条 公司应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）董事会作出决议时；

（二）签署意向书或协议（无论是否附加条件或期限）时；

（三）公司（含任一董事或高级管理人员）知悉或理应知悉重大事件发生时；

（四）公司（含任一董事或者高级管理人员）知悉或者理应知悉重大事项发生时；

（五）筹划阶段事项难以保密、发生泄露、引起公司股票及其衍生品种交易异常波动时。

第五十一条 公司在对重大事件履行了首次披露义务后，还应当遵循分阶段披露的原则，履行信息披露义务。

（一）董事会、股东会就已披露的重大事件作出决议的，应当及时披露决议情况；

（二）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，应当及时披露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，应当及时披露变更、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，应当及时披露批准或否决情况；

（四）已披露的重大事件出现逾期付款情形的，应当及时披露逾期付款的原

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,应当及时披露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,应当及时披露未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间,并在此后每隔三十日公告一次进展情况,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股票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,应当及时披露事件的进展或变化情况。

第五十二条 公司内幕消息泄露时,应及时采取补救措施加以解释和澄清,并报告深圳证券交易所。

第五十三条 公司控股子公司发生本规则规定的重大事项,视同公司发生的重大事项,适用《股票上市规则》的规定。

公司参股公司发生《股票上市规则》规定的重大事项,原则上按照公司在该参股公司的持股比例计算相关数据适用《股票上市规则》的规定;公司参股公司发生的重大事项虽未达到《股票上市规则》规定的标准但可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生重大影响的,应当参照《股票上市规则》的规定履行信息披露义务。

第六节 公司向证券监管部门报送的报告

第五十四条 公司向证券监管部门报送报告需要对外披露时由董事会办公室或董事会指定的其他部门负责草拟,董事会秘书负责审核,经公司董事长签署后报送。

第七节 公司对外宣传文件的披露

第五十五条 公司应当加强宣传性文件的内部管理,防止在宣传性文件中泄漏公司重大信息,公司对外宣传文件由相关部门草拟后,报董事会办公室审核,公司宣传文件对外发布前应当经董事会秘书书面同意。

第四章 信息的保密

第五十六条 公司对本制度第二条规定的信息均实行保密，公司董事会及董事、高级管理人员和其他知情人员在公司的信息公开披露前应当将信息的知情者控制在最小范围内。所有知情者都有义务和责任严守秘密，不得泄漏公司的内幕信息。

董事会秘书和董事会办公室负责与知情者签署保密协议，明确保密责任，一旦泄密，公司应按协议要求当事人承担法律责任。

第五十七条 公司董事长、总经理作为公司保密工作的主要责任人，副总经理及其他高级管理人员作为分管业务范围保密工作的主要责任人，各部门和下属公司负责人作为各部门、下属公司保密工作主要责任人。

第五十八条 知情者在公司定期报告公告前不得泄露公司的生产经营情况，不得向各级领导部门汇报和提供具体数据，不得接受有关新闻采访，要以违反《证券法》和《股票上市规则》为由婉言谢绝。

第五十九条 公司股东及其他负有信息披露义务的单位和个人，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漏相关信息。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单位和个人应当予以协助。

第六十条 在公司定期报告公告前，对统计等政府部门要求提供的生产经营方面的数据，公司有关人员要报告公司董事会秘书后再给予回答。

第六十一条 公司发生的所有重大事件在信息披露之前，有关知情者不得向新闻界发布消息，也不得在内部刊物上发布消息。公司有关部门向新闻界提供的新闻稿和在内部刊物上发表的新闻稿须提交公司董事会秘书审稿后发表。

第六十二条 如公司的内幕信息有泄露，公司应及时报告深圳证券交易所，请示处理办法。

第六十三条 公司要加强与深圳证券交易所和中国证监会的信息沟通，正确处理好信息披露和保密的关系，及时披露公司的有关重要信息。

第六十四条 公司因前期已披露的定期报告存在差错或虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正的，应当在被责令改正或者董事会作出相应决定后及时予以披露，并按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定的要求，办理财务信息

的改正、更正及相关披露事宜。

第六十五条 公共传媒传播的消息可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的,公司应当及时向深圳证券交易所提供传闻传播的证据,并发布澄清公告。

第五章 信息工作的档案管理

第六十六条 公司董事会办公室负责公司信息文件、资料的档案管理,董事会办公室应当指派专人负责档案管理事务。对董事、高级管理人员、各部门和下属公司履行信息披露职责的相关文件和资料,董事会办公室应当予以妥善保管。

第六十七条 公司进行信息披露后,公司董事会办公室应将信息披露的审核、报告等相关文件、资料收集存档,供以后查阅,相关文件的保存期限不低于十五年。

公司信息披露相关文件、资料的查阅须经董事会秘书同意。

第六章 信息披露工作的监督

第六十八条 公司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,应当及时改正,并在年度董事会报告中披露公司信息披露管理制度执行情况。

第六十九条 公司独立董事和审计委员会负责信息披露事务管理制度的监督,独立董事和审计委员会应当对公司信息披露事务管理制度的实施情况进行定期检查,发现重大缺陷应当及时提出处理建议并督促公司董事会进行改正,公司董事会不予改正的,应当立即向深圳证券交易所报告。

第七十条 公司财务管理部门、内部审计机构应建立有效的财务管理和会计核算内部控制制度,确保财务信息的真实、准确,防止财务信息的泄漏。

公司财务管理部门、内部审计机构应对公司财务管理和会计核算内部控制制度的建立和执行情况进行定期或不定期的监督,并定期向审计委员会报告监督情况。

第七十一条 董事会办公室应当在公司收到监管部门相关文件时,如监管部

门新颁布的规章、规范性文件以及规则、细则、指引、通知等相关业务规则；监管部门发出的通报批评以上处分的决定文件；监管部门向本公司发出的监管函、关注函、问询函等任何函件等等，应当立即向公司董事会秘书报告，董事会秘书应第一时间向董事长报告，除涉及国家机密、商业秘密等特殊情形外，董事长应督促董事会秘书及时将收到的文件向所有董事、高级管理人员通报。

第七十二条 公司应当确保所有投资者公平获取公司信息，防止出现违反公平信息披露的行为，公司董事会秘书是投资者关系活动的负责人，未经董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动。公司由董事会秘书或其指定的人员负责接待投资者、中介机构、媒体，接待工作批准、报告、承诺书的签署和保管、陪同人员的职责以及未公开重大信息泄漏的紧急处理措施等，在公司投资者关系管理办法中另行规定。

第七章 处罚

第七十三条 公司董事会根据违反本制度的行为情节轻重给予当事人内部通报批评、经济处罚、撤职、开除等处分，直至追究其法律责任。

第七十四条 公司聘请的顾问、中介机构、关联人等若擅自披露公司信息，造成不良后果的，公司保留追究其法律责任的权利。

第八章 附则

第七十五条 本制度所称“以上”、“以下”、“以内”，含本数；“过”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。

第七十六条 本制度未尽事宜，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《股票上市规则》、《规范运作指引》、《公司章程》执行。本制度与法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定冲突的，以法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准，并及时对本制度进行修订。

第七十七条 本制度由公司董事会制订，自股东会审议通过之日起生效并施行。

第七十八条 本制度由公司董事会负责解释。