

五洲明珠股份有限公司 信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为了加强五洲明珠股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露管理工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》，结合本公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指发生可能对公司股票价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大事件信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并向证券监管部门备案。

第三条 公司信息披露管理制度由公司董事会负责建立，公司董事会保证制度的有效实施，确保公司相关信息披露的纪实性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。

第二章 信息披露管理制度的制定、实施与监督

第四条 公司董事会办公室为公司信息披露管理部门，负责公司信息披露事务管理。

第五条 公司信息披露管理制度由公司董事会办公室拟订，并提交公司董事会审议通过实施。

第六条 信息披露管理制度适用于如下人员和机构：

- 1、公司董事和董事会；
- 2、公司监事和监事会
- 3、公司董事会秘书和信息披露管理部门；
- 4、公司高级管理人员；
- 5、公司总部各部门以及各分公司、子公司的负责人；
- 6、公司控股股东和持股 5% 以上的股东；
- 7、其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

以上人员和机构统称“信息披露义务人”。

第七条 公司信息披露管理制度由公司董事会负责实施，公司董事长为实施信息披露管理制度的第一责任人，具体工作由董事会秘书负责协调。

第八条 信息披露管理制度由公司监事会负责监督。监事会应当对信息披露管理制度的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正。

第九条 公司出现信息披露违规行为被中国证监会依照《上市公司信息披露管理办法》采取监管措施、或被上海证券交易所依据《股票上市规则》通报批评或公开谴责的，公司董事会应当及时组织对信息披露管理制度及其实施情况的检查，采取相应的更正措施。并根据本制度对有关责任人及时进行内部处分。

第十条 公司董事会应对信息披露管理制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露的同时，将关于信息披露管理制度实施情况的董事会自我评估报告纳入年度内部控制自我评估报告部分进行披露。

第十一条 监事会应当形成对公司信息披露管理制度实施情况的年度评价报告，并在年度报的监事会公告部分进行披露。

第三章 信息披露管理制度内容

第十二条 公司信息披露形式为定期报告和临时报告。

第十三条 公司的定期报告分为年度报告、半年度报告和季度报告。

公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内按照中国证监会的要求编制完成年度报告，并将年度报告刊登在公司指定的网站上，将年度报告摘要刊登在至少一种公司指定的报纸上。公司应披露本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案。对于本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案，应详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。公司还应披露现金分红政策在本报告期的执行情况。同时以列表方式明确披露公司前三年现金分红的数额、与净利润的比率。

公司应当在每个会计年度上半年度结束之日起两个月内按照中国证监会的要求编制完成半年度报告，并将半年度报告全文刊登在公司指定的网站上，将半年度报告摘要刊登在至少一种公司指定的报纸上。公司应当披露以前期间拟订、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。同时，披露现金分红政策的执行情况，并说明董事会是否制定现金分红预案。

公司应当在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月內按照中国证监会的要求编制完成季度报告，并将季度报告正文刊登在公司指定的报纸上，将季度报告全文（包括正文及附录）刊登于公司指定的互联网网站上。第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。公司还应说明本报告期内现金分红政策的执行情况。

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

第十四条 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、完整地反映上市公司的实际情况。

董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，应当陈述理由和发表意见，并予以披露。

第十五条 公司需要进行信息披露的临时报告包括但不限于下列事项：

- 1、董事会决议；
- 2、监事会决议；
- 3、召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知；
- 4、股东大会决议；
- 5、独立董事的声明、意见及报告；
- 6、收购或出售资产达到应披露的标准时；
- 7、关联交易达到应披露的标准时；
- 8、重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止；
- 9、大额银行退票；
- 10、重大经营性或非经营性亏损；
- 11、遭受重大损失；
- 12、重大投资行为；
- 13、可能依法承担的赔偿责任；
- 14、重大行政处罚和重大诉讼、仲裁案件；
- 15、变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等；
- 16、经营方针和经营范围发生重大变化；
- 17、订立前述第 8 项以外的重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；
- 18、发生重大债务或未清偿到期重大债务；
- 19、变更募集资金投资项目；
- 20、直接或间接持有另一上市公司发行在外的股份 5% 以上；
- 21、持有公司 5% 以上股份的股东，其持有股份发生较大变化；
- 22、公司第一大股东发生变更；

- 23、董事长、总经理、董事（含独立董事）或者三分之一以上监事提出辞职或发生变动；
- 24、生产经营环境发生重要变化，包括全部或主要业务停顿、生产资料采购、产品销售方式或渠道发生重大变化；
- 25、公司作出增资、减资、合并、分立、解散或申请破产的决定；
- 26、法律、法规、规章、政策可能对公司的经营产生显著影响；
- 27、聘任或解聘为公司审计的会计师事务所；
- 28、公司股东大会、董事会的决议被法院依法撤销；
- 29、法院裁定禁止公司控股股东转让其所持本公司的股份；
- 30、持有公司 5% 以上股份的股东所持股份被质押、冻结、司法拍卖、托管；
- 31、公司进入破产、清算状态；
- 32、公司预计出现资不抵债；
- 33、获悉主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备的；
- 34、公司因涉嫌违反证券法规被中国证监会处罚或正受到中国证监会调查；
- 35、依照《公司法》、《证券法》等国家有关法律、法规及《股票上市规则》、《公开发行股票信息披露实施细则》、《上市公司信息披露管理办法》以及公司章程应予披露的重大信息；
- 36、公司股票发生异常波动时。

第十六条 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应当及时进行业绩预告。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衍生品种交易出现异常波动的，公司应当及时披露本报告期相关财务数据。

第十七条 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告的，公司董事会应当针对审计意见涉及事项作出专项说明。

第十八条 除按照强制性规定披露信息外，在不涉及敏感财务信息、商业秘密的基础上，公司应主动、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。

第十九条 信息披露的基本程序：

1、定期报告的编制、审议、披露程序。

总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员应当及时组织有关人员编制定期报告草案，提请董事会审议；董事会秘书负责送达董事、监事审阅；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。

2、重大事件的报告、传递、审核、披露程序。

董事、监事、高级管理人员等相关信息知情人知悉重大事件发生时，应在第一时间通报董事会秘书及董事会办公室，由董事会秘书呈报董事长；董事长在接到报告后，应立即向董事会报告，并督促董事会秘书组织临时报告的披露工作。

第二十条 公司在披露信息前应严格履行以下审查程序：

1、提供信息的相关部门及责任人应认真核对相关信息资料，并在第一时间通报董事会秘书；

2、董事会办公室草拟披露文件，董事会秘书进行合规性审查；

3、董事长签发或授权签发；

4、监事会有关披露文件由监事会办公室草拟，监事会主席审核并签发，并提交给董事会秘书，董事会秘书作形式审核；

5、董事会秘书和证券事务代表将披露文件及相关资料报送上海证券交易所审核后公告。

第二十一条 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、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。

第二十二条 公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》，指定的信息披露网站为上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。公司披露的信息也可以载于公司网站或其他公共媒体，但刊载的时间不得先于指定报纸和网站。

第二十三条 公司不得以新闻发布会和答记者问等形式代替公司的正式公告。

第二十四条 公司召开董事会会议或监事会会议，应在会议结束后的两个工作日内将会议决议及相关文件上报上海证券交易所，并按交易所的要求进行相关的信息披露。

第二十五条 公司召开股东大会，应在会议结束后当日将股东大会决议及相关文件上报上海证券交易所，并按交易所的要求进行相关的信息披露。

第二十六条 公司发生无法预测的重大事件，必须在事件发生后两个工作日内向证券监管部门及交易所报告，并按规定披露。

第二十七条 公司知悉任何公众媒体中出现可能对公司股票市场价格产生误导性影响的消息，应立即报告上海证券交易所，并按交易所要求作出公开澄清。

第二十八条 公司财务、对外投资管理等有关部门应密切配合董事会办公室，确保公司定期报告以及有关重大资产重组的临时报告能够及时披露。

第二十九条 公司股票股价发生异常波动时，应及时与股东和实际控制人以函文的形式联系，函文内容包括：

- 1、是否存在应披露而未披露的重大信息。
- 2、对公司有重大影响的情形是否已经发生、预计将要发生或可能发生重要变化。
- 3、根据《上市规则》7.3 条、7.4 条，是否存在对股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。

股东和实际控制人应以文件形式给予如实回答，文件必须由法人代表签字并盖章。公司董事会应及时如实地针对股票交易发生异常波动进行合理解释和澄清公告。

第三十条 信息披露工作职责：

1、董事会全体成员应勤勉尽职，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。

2、监事会全体成员必须保证有关监事会公告内容的真实、准确、完整，并对董事及高级管理人员履行信息披露相关职责的行为进行监督。

3、公司经营班子应当及时以书面形式定期或不定期（有关事项发生的当日内）向董事会报告公司经营、对外投资、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，保证这些报告的真实、及时和完整，并在该书面报告上签名承担相应责任。

公司经营层有责任和义务答复董事会关于涉及公司定期报告、临时报告及公司其他情况的询问，以及董事会代表股东、监管机构做出的质询，并提供有关资料，同时承担相应责任。

4、董事会秘书为信息披露的业务负责人，负责组织和协调公开披露信息的编制、报送及披露等相关事宜；董事会证券事务代表协助董事会秘书履行相关职责，处理信息披露事务；其他人任何机构或个人未经董事会特别授权，不得进行公司信息披露行为，否则对此产生的后果承担责任。公司必须保证董事会秘书能及时知悉公司组织和运作的重大消息、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及其他应当披露的信息。

5、公司各部门以及各分公司、控股子公司的负责人是本部门及本公司的信息报告第一责任人。同时各部门以及各分公司、控股子公司应当指定专人作为指定联络人，负责向董事会秘书或董事会办公室报告信息。

6、公司派驻参（控）股子公司的董事、监事、高管人员应及时向公司董事会办公室报告所知悉的该公司的重大事项。

7、持有公司 5%以上股份的股东和公司的关联人（包括关联法人、关联自然人和潜在关联人）应及时主动向董事会秘书和董事会办公室通报信息，履行信息披露义务。

8、上述各类人员对公司未公开信息负有保密责任，不得以任何方式向任何单位或个人泄露尚未公开披露的信息。

第三十一条 董事会秘书和董事会办公室应将国家有关法律、法规和证券监管部门对公司信息披露工作的要求及时通知公司信息披露的义务人和相关工作人员。

第三十二条 公司信息披露义务人，应该按如下规定履行职责：

1、遇其知晓的可能影响公司股票价格的或将对公司经营管理产生重要影响的事宜时，应在第一时间告知董事会秘书；

2、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；

3、公司有关部门对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向有关部门咨询；

4、遇有须协调的信息披露事宜时应及时协助董事会秘书完成任务。

第三十三条 公司各部门及各分公司、参（控）股子公司接到董事会办公室编制定其报告和临时报告要求提供情况说明和数据的通知，应在规定时间内及时、准确、完整的以书面形式提供；有编制任务的，应按期完成。

第三十四条 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信息）有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正、补充、澄清公告。

第三十五条 公司非公开发行股票时，公司控股股东和发行对象应当及时向公司提供相关信息，配合公司履行信息披露义务。

第三十六条 公司董事、监事、高级管理人员、控股股东和持股 5% 以上的股东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程序和信息披露义务。

第三十七条 公司董事会办公室设置明确的档案管理岗位，负责公司内部信息披露文件、资料的档案管理，并记录公司董事、监事、高级管理人员以及其他信息披露义务人履行上述职责的具体情况，每次记录应当由记录人和被记录的董事、监事、高级管理人员以及其他信息披露义务人共同签字并予以保存。

第三十八条 信息披露管理培训工作由董事会秘书负责组织。董事会秘书应当定期对公司董事、监事、高级管理人员、各部门、分公司、控股子公司负责人以及其他负有信息披露职责的人员和部门开展信息披露制度方面的相关培训，并按有关规定报交易所备案。

第四章 保密措施和处罚

第三十九条 公司董事、监事、总经理、董事会秘书、其他高级管理人员及因工作关系接触到应披露信息的工作人员，负有保密义务。

第四十条 公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在信息披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司内幕消息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵股票交易价格。

第四十一条 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。

第四十二条 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，应对该责任人给予通报批评、警告或解除职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求，必要时追究相关责任人员法律责任。

第五章 附则

第四十三条 本制度由公司董事会负责解释，并经董事会审议通过之日起执行。公司二〇〇四年四月二十一日制定的《五洲明珠股份有限公司信息披露管理办法》同时废止。

第四十四条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。

五洲明珠股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月一日