

河南汉威电子股份有限公司

突发事件危机处理应急制度

第一章 总 则

第一条 为了加强河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）对突发事件的应急管理，建立快速反应和应急处置机制，最大程度降低突发事件给公司造成的影响和损失，维护公司正常的经营秩序和企业稳定，保护广大投资者的合法权益，促进和谐企业建设，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、中国证监会《证券、期货市场突发事件应急预案》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称突发事件是指：突然发生的、有别于日常经营的、已经或者可能会对公司经营、财务状况，以及对公司声誉、股票价格产生严重影响的、需要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。

第三条 公司应对突发事件实行预防为主、预防与应急处置相结合的原则。

第四条 本制度适用于公司内突然发生的、严重影响或可能导致或转化为严重影响公司股票价格稳定的紧急事件处置。

第二章 突发事件分类

第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，公司需应对的突发事件主要包括（但不限于）以下几个方面：

（一）治理类

- 1、持有公司5%以上股份股东出现重大风险，对公司造成重大影响；
- 2、持有公司5%以上股份股东之间存在纷争诉讼，或出现明显分歧；
- 3、公司与社会、股东、员工之间存在纷争诉讼；
- 4、公司董事、监事及高级管理人员涉及重大违规甚至违法行为；
- 5、决策管理层对公司失去控制；
- 6、公司资产被股东或有关人员转移、藏匿到海外或异地而无法调回；

7、其他重大事件。

（二）经营类

- 1、公司经营和财务状况恶化；
- 2、公司面临退市风险；
- 3、公司因重大质量事故等无持续经营能力；
- 4、涉及重大经济损失或民事赔偿风险；
- 5、其他重大事件。

（三）环境类

- 1、波及公司业务国际重大事件；
- 2、波及公司业务的国内重大事件或政策的重大变化；
- 3、对公司经营业务严重影响的自然灾害；
- 4、事故灾难，公司内的各类安全事故、交通事故、公共设施和设备事故等造成公司正常经营受到严重影响；
- 5、公司涉及重大行政处罚风险；
- 6、其他。

（四）信息类

- 1、公司股票价格异常波动；
- 2、报刊、媒体对公司进行集中或不实报道；
- 3、社会上存在不实的传言或信息，给公司造成较大影响；
- 4、公司发布的信息出现重大遗漏或错误，对市场造成较大影响；
- 5、可能或者已经造成社会不稳定，引发投资者群体上访或投诉事件等；
- 6、其他事件。

第三章 组织体系

第六条 公司对突发事件的处置实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。

第七条 公司成立突发事件处置工作领导小组（下称“应急领导小组”），由公司董事长担任组长、总经理任副组长，成员由其他高级管理人员、董事会秘书及各职能部门负责人组成。

第八条 应急领导小组是公司突发事件处置工作的领导机构，统一领导公司突发事件的应急处理，就相关重大问题作出决策和部署，根据需要研究决定本公司对外发布事件信息。应急领导小组的主要职责包括：

- （一）决定启动和终止突发事件处理系统；
- （二）拟定突发事件处理方案；
- （三）组织指挥突发事件处理工作；
- （四）协调和组织突发风险事件处置过程中对外宣传报道工作，拟定统一的对外宣传解释口径；
- （五）负责保持与政府各相关部门和证券监管机构的有效联系和衔接；
- （六）突发事件处理过程中的其他事项。

第四章 预警和预防机制

第九条 公司应对可能引发突发事件的各种因素采取预防和控制措施，根据突发事件的监测结果对突发事件可能产生的危害程度进行评估，以便采取应对措施。

第十条 公司各部门责任人作为突发事件的预警、预防工作第一负责人，定期检查及汇报部门或公司有关情况，做到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态中。

第十一条 公司相应岗位人员应保持对各类事件发生的日常敏感度，不断地监测社会环境的变化趋势，收集整理并及时汇报可能威胁企业的重要信息，并对其转化为突发事件的可能性和危害性进行评估。

第十二条 公司预警信息的传递程序：出现预警信息后，由公司各部门责任人向总经理进行汇报；总经理组织有关人员对信息进行调查和分析；确定有可能导致或转化为突发事件的各类信息须予以高度重视，并立即向公司董事长报告；必要时，提出启动应急预案的建议。

第十三条 董事会秘书接到预警信息后，应按照信息披露制度的相关规定，作出该信息是否需披露的判断；当确定为需披露的信息后，应当及时报告证券监管部门并进行披露。

第五章 应急处置

第十四条 发生突发事件时，应急领导小组要立即采取措施控制事态发展，组织开展应急处置工作，并根据职责和规定的权限启动制订相关应急措施，及时有效地进行先期处置，控制事态。

第十五条 应急领导小组应根据突发事件性质及事态严重程度，成立相关的处置工作小组，及时开展处置工作，按照有关规定及时做好信息披露工作：

（一）治理类突发事件主要处置措施

- 1、对股东出现重大风险及持有公司5%以上股份的股东之间存在的纷争诉讼，应约见该股东或授权代表，请其予以配合，并详细了解事情的进展情况；
- 2、对公司董事、监事及高管人员涉及重大违规甚至违法行为，应协助公安部门做好案件的查处工作；
- 3、加强投资者关系管理，热情接待投资者咨询、来访及调查。

（二）经营类突发事件主要处置措施

- 1、彻底了解公司的财务状况，必要时聘请中介机构进行审计或评估；
- 2、对相关责任人员进行谈话及控制；
- 3、暂时停止公司的重大投资等经营活动；
- 4、对于公司经营亏损或面临退市，积极与各相关部门或机构进行沟通，寻找切实可行的解决方案，如定向增发、重组。

（三）环境类突发事件主要处置措施

- 1、深入调查、了解目前环境，包括国际、国内重大事件、政策变化、自然环境详细情况以及对上市公司的影响程度；
- 2、公司召开经营班子会议，研究如何最大限度地避免对公司造成的影响；
- 3、公司经营班子及时提交有关处理意见，并上报公司董事会或股东大会予以调整经营策略及投资方向；
- 4、对于自然灾害或社会公共事件对经营项目已经造成严重影响，公司应立即派出相关领导亲赴现场进行紧急处理，并及时上报现场处理情况。

（四）信息类突发事件主要处置措施

- 1、联系有关媒体负责人，将真实情况进行沟通和告知，并商议处理方案；
- 2、立即对不实信息做出澄清或更正，尽量减少不良信息的影响；

- 3、追查相关责任人，并要求其改正，情形严重者通过法律途径处理；
- 4、安抚投资者，做好投资者的咨询、来访及调查工作。

第十六条 经应急领导小组决定，公司可以邀请公正、权威、专业的机构协助解决突发事件，以确保公司处理突发事件时的公众信誉度及准确度。

第十七条 突发事件结束后，应急领导小组应尽快消除突发事件的影响，并及时解除应急状态，恢复正常工作状态。同时应分析和总结经验，对突发事件的起因、性质、影响、责任、经验教训等问题进行调查评估，评价突发事件处理的效果。

第十八条 公司各部门应当根据突发事件的变化和处置中发现的问题，及时修订应急预案，充实应急预案内容，提供应急预案的科学性和可操作性。

第十九条 应急领导小组拟定关于善后事项的处理意见，包括遭受损失情况以及恢复经营的建议和意见，由公司董事会或股东大会批准后执行。

第二十条 突发事件处理过程中，相关人员要恪守保密原则，有关突发事件处理工作中的情况，不得随意泄露；要忠实履行职责，牢固树立全局观念，坚决服从公司统一安排，不得损害公司利益及形象。

第二十一条 突发事件发生后，公司应根据事件具体情况决定是否将事件报送证券监管机构及有关政府部门，不得迟报、谎报、瞒报和漏报。报告内容主要包括：事件发生时间和地点，事件性质，影响范围，事件发展趋势，已经采取的措施等。应急处置过程中，公司应及时持续报送相关事件处置情况。

第六章 应急保障

第二十二条 公司下属各部门要按照职责分工和相关预案，切实做好应对突发事件的人力、物力、财力保障等工作，保证应急工作需要的各项应急处置措施的顺利实施。

（一）通信保障。公司应急领导小组成员的手机必须保证畅通，确保与各部门的联系；

（二）队伍保障。应急领导小组有权利根据突发风险处置工作的需要，随时召集参与处置人员，被召集人必须服从安排；

（三）物资保障。公司相关部门应做好突发事件处置工作的物资保障，准

备好相关的设施、设备及资金、交通工具等；

（四）培训保障。公司内部要广泛宣传应急法律法规和预防、避险等常识，增强应急意识，提高应急处置能力。对负有应急管理之责的人员，要有计划地进行应急预案和应急知识的专业培训工作。

第七章 奖惩

第二十三条 突发事件处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。

第二十四条 对突发事件应急管理工作中做出突出贡献的先进集体和个人，公司给予表彰和奖励。

第二十五条 对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者应急管理工作中有其他失职、渎职行为的，公司将有关责任人给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章 附则

第二十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规以及规范性文件的规定执行。

第二十七条 本制度如与国家日后颁布的法律法规以及规范性文件相抵触时，按其规定执行，并及时修订本制度。

第二十八条 本制度的修订和解释权归公司董事会。

第二十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

河南汉威电子股份有限公司

二〇一〇年八月