

深圳市英唐智能控制股份有限公司

内幕信息流转管理和知情人登记制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。

第二条 内幕信息的管理工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施。经董事会授权，公司证券部负责公司内幕信息的日常管理工作。董事会应保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。董事长为主要负责人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。

第三条 未经董事会批准同意或授权，本制度规定的内幕信息知情人（单位、个人）不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。

第四条 本制度规定的内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，在内幕信息公开前不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。公司董监高及公司下属各部门、子公司、控股子公司都应配合做好内幕信息管理工作。

第二章 内幕信息及范围

第五条 内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚未公开的信息是指公司董事会尚未在中国证监会指定、公司选定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。

第六条 内幕信息包括但不限于：

- 1、公司经营方针或者经营范围发生重大变化；

- 2、公司经营环境发生重大变化；
- 3、公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
- 4、公司重大投资行为和重大的购置财产的决定，满足以下任一条件之事项为“重大”事项：

(1) 交易涉及的资产总额占上市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帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

(2) 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上市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 3000 万元；

(3) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占上市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；

(4) 交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 3000 万元；

(5) 交易产生的利润占上市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。

- 5、公司发生重大债务或未能清偿到期的重大债务的违约情况；
- 6、公司季度、中期及年度财务报告；
- 7、公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；
- 8、公司分配股利或者增资的计划；
- 9、公司证券发行、再融资、回购、股权激励计划等事项；
- 10、公司发行债券或可转换公司债券；
- 11、公司股权结构的重大变化；
- 12、公司董事长、三分之一以上的董事、监事或者总经理、董事会秘书发生变动；
- 13、公司盈利预测；
- 14、发生的重大诉讼和仲裁；
- 15、公司章程、注册资本和注册地址的变更；
- 16、公司无力支付而发生相当于被退票人流动资金 5%以上的大额银行退票；
- 17、公司更换会计师事务所；
- 18、提供对外担保以及债务担保的变更；
- 19、公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的 30%；

- 20、证券监管部门作出禁止公司控股股东转让其股份的决定；
- 21、收购或者兼并、合并或者分立；
- 22、公司股东大会、董事会、监事会的决议内容；
- 23、新产品的研制开发或获批生产，新发明、新专利获得政府批准；
- 24、公司的远景规划及短期重大经营计划；
- 25、重大的不可抗力事件的发生；
- 26、公司的重大关联交易；
- 27、公司发生重大经营性或者非经营性亏损；
- 28、公司资产遭受重大损失；
- 29、公司减资、解散及申请破产的决定；
- 30、公司被有权机关依法责令关闭；
- 31、公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖；
- 32、公司股东大会、董事会的决定被依法撤销或宣告无效；
- 33、公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查；
- 34、公司董事、监事及高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任；
- 35、公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- 36、证监会和深圳证券交易所规定的其他事项。

第三章 内幕信息知情人及范围

第七条 内幕信息知情人是指任何由于持有公司的股票，或者公司中担任董事、监事、高级管理人员，或者由于其管理地位、监督地位和职业地位，或者作为公司职工，能够接触或者获取内幕信息的人员。本制度所指的内幕信息知情人包括但不限于：

- (一) 公司的董事、监事、高级管理人员；
- (二) 持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员；
- (三) 公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
- (四) 公司的控股子公司及其董事、监事、高级管理人员；
- (五) 因履行工作职责获取公司有关内幕信息的单位和个人；
- (六) 可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致人或交易对手方及其关联方，以及其董事、监事、高级管理人员；
- (七) 公司各部门或所属公司、事业部主要管理人员；

(八) 公司从事证券、文秘、机要、档案、财务、统计、审计、核算、新闻、电脑、打字、文印工作的人员；

(九) 为公司重大事件制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的各证券服务机构的法定代表人（负责人）和经办人，以及参与重大事件的咨询、制定、论证等各环节的相关单位的法定代表人（负责人）和经办人；

(十) 中国证监会规定的其他知情人员。

第四章 内幕信息流转管理

第八条 内幕信息的流转审批要求

(一) 内幕信息一般应严格控制在所属部门范围内流转。

(二) 对内幕信息需要在公司及各子公司（或分公司）的部门之间的流转，公司及下属子公司（或分公司）的各个部门，对内幕信息的流转要履行必要的审批程序，由部门负责人批准后方可流转到其他部门。

(三) 内幕信息需要在各子公司（或分公司）之间的流转，由内幕信息原持有公司的负责人批准后方可流转到其他子公司（或分公司）。

第九条 重大事件报告、传递、审核、披露程序

(一) 公司董事、监事、高级管理人员、各主管部门或下属子公司负责人应在获悉重大事件发生后，及时报告公司董事长并同时通知董事会秘书，董事长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信息披露工作。公司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长。前述报告应以书面、电话、电子邮件、口头等形式进行报告，但董事会秘书认为有必要时，报告人应提供书面形式的报告及相关材料，包括但不限于与该等信息相关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等。报告人应对提交材料的真实性、准确性、完整性负责。

(二) 董事会秘书评估、审核相关材料，认为确实需尽快履行信息披露义务的，应立即组织董事会办公室编制信息披露文件初稿交相关方审定；需履行审批程序的，应尽快提交董事会、监事会、股东大会审议。

(三) 董事会秘书将已审定或审批的信息披露文件提交深圳证券交易所审核，并在审核通过后在中国证监会指定媒体上进行公开披露。上述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

第十条 公司发生的重大事件和未披露内幕信息等通过法定媒体披露前，不得以网站新闻、汇报提纲、数据报送等形式对外披露和提交。相关责任人应履行信息披露保密义务。公司应加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作，明确未公开重大信息的密级，尽量缩小接触未公开重大信息的人员范围，并保证其处于可控状态。

第五章 内幕信息登记备案制度

第十一条 公司应如实、完整地记录内幕信息在公开前的商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核决议、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。其中，涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份、股权激励的内幕信息，还应在内幕信息公开披露后五个交易日内将相关内幕信息知情人名单报送深圳证监局和深圳证券交易所备案。

第十二条 公司应当将内幕信息知情人名单登记到自然人，涉及到相关行政管理部门人员的应按照相关行政部门的要求做好登记工作。

第十三条 董事会需及时补充完善内幕信息知情人档案信息。内幕信息知情人应自获悉内幕信息之日起填写《内幕信息知情人登记表》(见附件一)，并于五个工作日内交公司证券部备案，登记备案材料自记录之日至少保持十年，供中国证券监督管理委员会及其派出机构、深圳证券交易所查询。

第十四条 内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于内幕信息知情人的姓名，职务，身份证号，证券账户，工作单位，知悉的内幕信息，知悉的途径及方式，知悉的时间，保密条款。

第十五条 公司依法对外报送统计报表时，如报送统计报表中涉及未公开的年报、半年报等相关信息的，负责报送统计报表的经办人应要求公司外部相关人员填写《内幕信息知情人登记表》，同时提示公司外部内幕信息知情人遵守有关法律法规。负责报送统计报表的经办人应及时将《内幕信息知情人登记表》提交至公司证券部门。

第十六条 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项，除按本规定填写上市公司内幕信息知情人档案外，还应当制作重大事项进程

备忘录（见附件二），内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。董事会应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。

公司进行本条例所列重大事项的，董事会在内幕信息依法公开披露后 2 个交易日内按照证券交易所规定将内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录报送证券交易所供核查。

第十七条 公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门、控股子公司及其主要负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。

第十八条 公司的股东、实际控制人、收购人、交易对方、证券服务机构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时告知公司已发生或拟发生重大事件的内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。

第十九条 内幕信息知情人登记备案的程序

（一）当内幕信息发生时，知晓该信息的知情人（主要指各部门、机构负责人）应在第一时间告知董事会秘书。董事会秘书应及时告知相关知情人的各项保密事项和责任，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围；

（二）董事会秘书应第一时间组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》并及时对内幕信息加以核实，以确保《内幕信息知情人登记表》所填写的内容真实性、准确性；

（三）董事会秘书核实无误后，按照规定向中国证监会、深圳证券交易所进行报备。

第六章 内幕信息保密制度

第二十条 公司建立重大信息内部流转保密制度，对于属于重大内部信息，按照信息的重要性原则对相信信息划分为秘级，确定公司知情人员。公司应通过签订保密协议、禁止内幕交易告知书等方式明确内幕信息知情人的保密义务以及对违反规定人员的责任追究等事项。

公司各部门均应根据本部门实际情况制定相应的内幕信息保密制度。各级领导和各部门都应加强对证券、信息披露等有关法律、法规及有关政策的学习，切实加强内幕信息保密管理工作。

公司根据中国证券监督管理委员会的规定，对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者

建议他人利用内幕信息进行交易的，董事会在 2 个工作日内将有关情况报送中国证券监督管理委员会深圳监管局。

第二十一条 公司内幕信息知情人对其知晓的内幕信息负有保密的责任。在内幕信息依法披露前，不得擅自以任何形式对外泄露、报道、传送，不得利用内幕信息买卖公司股票及其衍生品，或者建议他人买卖公司的股票及其衍生品，不得进行内幕交易配合他人操纵证券交易价格。

第二十二条 公司建立保密责任人制度。董事长、总经理为公司保密工作的第一责任人，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第一责任人，各部门和下属公司，各部门和下属公司负责人作为各部门、下属公司保密工作第一责任人。各层次的保密工作第一责任人应当与上市公司董事会签署保密协议书。

第二十三条 公司设立重大信息泄密紧急处理办法。重大信息一旦泄密的，保密责任人应当及时告知董事会秘书，报告董事长、总经理。在此紧急情况下，由董事长、总经理、董事会秘书、保密责任人共同协商确定泄密的处理办法，并及时公告。

第二十四条 公司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，财务管理部门、内部审计机构在相关财务信息公告前，应做好保密工作，防止财务信息的泄漏。

第二十五条 公司董事会全体成员及其他知情人员在公司的信息公开披露前，应将信息知情范围控制到最小。

第二十六条 公司应在证监会指定披露上市公司信息报刊或网站上进行信息披露。

第二十七条 公司应保证第一时间内在证监会指定报刊和网站披露信息。在其他公共传播媒体披露的信息不得先于证监会指定报刊和网站。

第二十八条 公司不得以新闻发布或答记者问等形式替代公司的正式公告。

第二十九条 公司存在或正在筹划收购、出售资产、关联交易或其他重大事件时，应当遵循分阶段披露的原则，履行信息披露义务。

第三十条 有机会获取内幕信息的内幕人员不得向他人泄露内幕信息内容、不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。

第三十一条 非内幕人员应自觉做到不打听内幕信息。非内幕人员自知悉内幕信息后即成为内幕人员，受本制度约束。

第三十二条 内幕人员应将载有内幕信息的文件、软（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借给他人阅读、复制，更不准交由他人代

为携带、保管。

第三十三条 公司内幕信息尚未公布前，内幕人员应遵守本制度，不准将有关内幕信息内容向外界泄露、报道、传送。

第三十四条 由于工作原因，经常从事有关内幕信息的证券、财务等岗位其相关人员，在有利于内幕信息的保密和方便工作的前提下，应具备独立的办公场所和专用办公设备。

第三十五条 打字员在打印有关内幕信息内容的文字材料时，应设立警示标识，无关人员不得滞留现场。

第三十六条 工作人员应采取相应措施，保证电脑储存的有关内幕信息资料不被调阅、拷贝。

第三十七条 文印员印制有关文件、资料时，要严格按照批示的数量印制，不得擅自多印或少印。印制文件、资料中，损坏的资料由监印人当场销毁。

第三十八条 内幕信息公布之前，机要、档案工作人员不得将载有内幕信息的文件、软（磁）盘、光盘、录音（像）带、会议记录、会议决议等文件、资料外借；财务、统计工作人员不得将公司月度、中期、年度报表及有关数据向外界泄露和报送。在正式公告之前，前述内幕信息不得在公司内部网站上以任何形式进行传播和粘贴。

第三十九条 公司控股股东及实际控制人在讨论涉及可能对公司股票价格产生重大影响的事项时，应将信息知情范围控制到最小。如果该事项已在市场上流传并使公司股票价格产生异动时，公司控股股东及实际控制人应立即告知公司，以便公司及时予以澄清。或者直接向深圳证监局或深圳证券交易所报告。

第四十条 公司向大股东、实际控制人以外的其他内幕信息知情人员须提供未公开信息的，应在提供之前，确认已经与其签署保密协议或者取得其对相关信息保密的承诺。

第七章 责任追究

第四十一条 内幕信息知情人将知晓的内幕信息对外泄露，或者利用内幕信息进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易，给公司造成严重影响或损失的，由公司董事会对相关责任人给予行及经济处罚。中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的处分不影响公司对其处分。

第四十二条 内幕人员违反《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》及本制度规定，

造成严重后果，给公司造成重大损失的，按照有关规定，分别按情节轻重，对责任人员给予以下处分：

- 1、通报批评；
- 2、警告；
- 3、记过；
- 4、降职降薪；
- 5、解聘、罢免；
- 6、解除劳动合同；

以上处分可以单处或并处。

第四十三条 为公司履行信息披露义务出具专项文件的保荐人、证券服务机构及其人员，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，若擅自披露公司信息，给公司造成损失的，公司保留追究其权利的权利。

第四十四条 内幕信息知情人违反国家有关法律、法规及本制度规定，利用内幕信息操纵股价造成严重后果，构成犯罪的，将移交司法机关处理。

第八章 附则

第四十五条 本制度未尽事宜或与有关规定相悖的，按《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》、《创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定执行。

第四十六条 本制度由公司董事会负责解释。

第四十七条 本制度自董事会通过之日起实行。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2012 年 1 月 31 日

附件一：

深圳市英唐智能控制股份有限公司 内幕信息知情人登记表（注 1）

知悉内幕信息的时间	年 月 日					
登记时间	年 月 日					
知悉内幕信息的地点						
知悉内幕信息的途径	（注 2）					
知悉内幕信息的内容	（注 3）					
内幕信息所处阶段	（注 4）					
序号	所属单位	姓名	身份证号	证券账号	联系方式	备注
登记人		（注 5）				

公司简称：英唐智控

公司代码：300131

法定代表人签名：

公司盖章：

注：

1. 内幕信息事项应当采取一事一记的方式，即每份内幕信息知情人员档案仅涉及一个内幕信息事项，不同内幕信息事项涉及的知情人档案应当分别记录。
2. 填报获取内幕信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
3. 填报各内幕信息知情人员所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。
4. 填报内幕信息所处阶段，包括商谈筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。
5. 如为上市公司登记，填写上市公司登记人名字；如为上市公司汇总，保留所汇总表格中原登记人的姓名。

