

# 河南汉威电子股份有限公司

## 信息披露基本制度

(经2013年10月23日第二届董事会第二十七次会议审议修订)

### 第一章 总则

第一条 为规范河南汉威电子股份有限公司(以下简称“公司”)的信息披露行为,保证信息披露的真实、及时、准确、合法、完整,保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益,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》”)、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司信息披露管理办法》以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等国家有关法律、法规、规范性文件,制定本制度。

第二条 本制度所称“信息”是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息及证券监督管理部门要求披露的信息。本制度所称“披露”是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按照规定的方式向社会公众公布前述信息,并按规定报送证券监督管理部门。

第三条 本制度使用的范围包括公司各部门(中心)、各子公司(分公司),部分条款适用于本公司的控股股东和参股股东。

### 第二章 信息披露工作的基本原则

第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平;及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息;确保信息披露的内容真实、准确、完整而没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。

第五条 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,应当将信息的知情者控制在最小范围内。公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏内幕信息,不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

第六条 公司公开披露的信息必须面向所有投资者,并在第一时间将有关公告和相关备查文件报送深圳证券交易所。

第七条 公司指定中国证券监督管理委员会指定的报刊(一家或以上)、网络媒体(一家或以上)为刊登公司公告和信息披露的媒体。在公司发行的债务融

资工具存续期间，公司应将中国银行间交易商协会（以下简称“交易商协会”）认可的网站作为披露媒体，按《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》进行信息披露。公司在信息披露文件公告的同时将该文件置备于公司董事会办公室和公司网站，供公众查阅。

第八条 公司发生或与之相关的事件未触及深圳证券交易所上市规则规定的披露标准，但公司董事会认为该事件可能对公司股票交易价格产生较大影响的，公司应及时予以披露。

公司应当关注公共媒体关于公司的报道以及公司股票、债券及其衍生品种的交易情况，及时向有关方面了解真实情况，在规定期限内如实回复深圳证券交易所、交易商协会等部门机构就上述事项提出的问询，并按照本制度及时就相关情况作出公告。

第九条 根据《上市规则》的规定，控股子公司发生收购或出售资产、关联交易及其他重大事件，视同上市公司行为，应当按照本制度规定进行信息披露。公司的参股公司按上述事项交易标的的有关金额指标乘以参股比例后，适用本制度相关规定。

### 第三章 应当披露的信息

第十条 公司应当披露的信息包括定期报告和临时报告。公司信息披露的时间、格式和内容，按《上市规则》、定期报告和临时报告公告格式指引以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》的有关规定执行。

第十一条 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应当披露。年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

第十二条 年度报告应当在每个会计年度结束之日起 4 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 2 个月内，季度报告应当在每个会计年度第 3 个月、第 9 个月结束后的 1 个月内编制完成并披露。第一季度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。

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，意见中应当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。

第十四条 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重  
大事件，投资者尚未得知时，公司应当立即以临时报告方式予以披露，说明事件  
的起因、目前的状态和可能产生的影响。

前款所称重大事件包括：

- （一） 公司的经营方针和经营范围的重大变化；
- （二） 公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定；
- （三） 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；
- （四） 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生  
大额赔偿责任；
- （五） 公司发生重大亏损或者重大损失；
- （六） 公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
- （七） 公司的董事、1/3 以上监事或者经理发生变动；董事长或者经理无  
法履行职责；
- （八） 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；
- （九） 公司董事、监事、高级管理人员、持有公司股份 5%以上的股东，将  
其持有的公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此  
所得收益归公司所有。
- （十） 公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破  
产程序、被责令关闭；
- （十一） 涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销  
或者宣告无效；
- （十二） 公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行  
政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取  
强制措施；
- （十三） 新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；

(十四) 董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议;

(十五) 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;

(十六) 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押;

(十七) 主要或者全部业务陷入停顿;

(十八) 对外提供重大担保;

(十九) 获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益;

(二十) 变更会计政策、会计估计;

(二十一) 因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载,被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正;

(二十二) 发行债务融资工具或发生可能对公司已发行债务融资工具的兑付产生重大影响的事件;

(二十二) 中国证监会规定的其他情形。

第十五条 公司应当在最先发生的以下任一时点,及时履行重大事件的信息披露义务:

(一) 董事会或者监事会就该重大事件形成决议时;

(二) 有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时;

(三) 董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生并报告时。

在前款规定的时点之前出现下列情形之一的,上市公司应当及时披露相关事项的现状、可能影响事件进展的风险因素:

(一) 该重大事件难以保密;

(二) 该重大事件已经泄露或者市场出现传闻;

(三) 公司证券及其衍生品种出现异常交易情况。

第十六条 公司披露重大事件后,已披露的重大事件出现可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的,应当及时披露进展或者变化情况可能产生的影响。

第十七条 公司控股子公司发生本制度第十四条规定的重大事件，可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。

第十八条 公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的事件的，公司应当履行信息披露义务。

#### 第四章 信息披露的职责

第十九条 公司信息披露工作由公司董事会统一管理，公司董事会按照国家相关法律、法规和证券监管部门以及深圳证券交易所制订的其他规范性文件决定公司信息披露事项。

第二十条 董事长是公司信息披露的第一责任人。董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，汇集上市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。证券事务代表协助董事会秘书执行信息披露的各项工作。董事会秘书有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议和高级管理人员相关会议，有权了解公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。

第二十一条 董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。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 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事会及经理人员应对董事会秘书的工作予以支持。

第二十三条 公司董事会办公室为公司信息披露工作的管理部门，负责公开信息披露事务，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的制作、报送和披露手续。公司其他部门和人员不得擅自以公司名义与任何人士洽谈证券业务或公司信息披露事务。

公司董事会办公室负责公司信息披露文件、资料的档案管理，设置专人负责，并对公司信息披露义务人履行职责的情况进行记录，相关档案的保管期限为10年。

第二十四条 公司信息披露义务人是指公司董事、监事、高级管理人员和各部门、各控股子公司主要负责人；持有公司5%以上股份的股东和公司的关联人（包括关联法人和关联自然人）亦承担相应的信息披露义务。

第二十五条 公司直接或间接持股比例 50%以上的子公司应设专人负责协调和组织本公司信息披露事宜，及时向公司董事会办公室提供信息披露相关文件，各子公司董事会应保证本公司信息披露真实、准确、完整。

第二十六条 公司信息披露义务人应当严格遵守国家有关法律、法规和本条例的规定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律，并按如下规定履行职责：

（一）遇其知晓的可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的或将对公司经营管理产生重要影响的事宜（第十四条所列重大事件）时，应在第一时间告知董事会秘书，并按以下时点及时通知公司董事会办公室：

- 1、有关事项发生的当日或次日；
- 2、与有关当事人有实质性的接触或该事项有实质性进展时；
- 3、协议发生重大变更、中止、解除、终止后次日；
- 4、重大事项获政府有关部门批准或已经披露的重大事项被政府有关部门否决时；
- 5、有关事项实施完毕时。

（二）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。

（三）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。

第二十七条 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。

第二十八条 董事、监事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当按照公司规定立即履行报告义务；董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作。

第二十九条 董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、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。

第三十条 高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息。

第三十一条 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。

（一）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；

（二）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；

（三）拟对上市公司进行重大资产或者业务重组；

（四）中国证监会规定的其他情形。

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。

第三十二条 董事会秘书应将国家对上市公司施行的法律、法规和证券监管部门以及深圳证券交易所对上市公司信息披露工作的要求及时通知公司信息披露人。

第三十三条 公司信息披露义务人对于某事项是否涉及信息披露有疑问时，应及时向董事会秘书咨询或通过董事会秘书向深圳证券交易所咨询。

第三十四条 公司董事、监事、高级管理人员和董事会秘书应当熟悉信息披露规则，积极参加证券监管机构和深圳证券交易所组织的各类培训，提高自身素质，加强自律，防范风险，认真负责地履行信息披露职责。

## 第五章 信息披露的程序

第三十五条 定期报告披露程序：

（一）由公司内部审计、董事会秘书、高级管理人员和董事会办公室召开会议，确定定期报告披露时间，制定编制计划；

（二）各相关部门按定期报告编制计划起草相关文件，经分管领导审核后报董事会办公室；

（三）董事会办公室负责编制定期报告；

（四）定期报告由董事会秘书审查；

- (五) 公司高级管理人员确认；
- (六) 董事会审议；
- (七) 董事长签发定期报告；
- (八) 董事会秘书或证券事务代表报深圳证券交易所审核后公告。

**第三十六条 临时报告披露程序：**

(一) 公司涉及董事会、监事会、股东大会决议，独立董事意见的信息披露程序：

- 1、董事会办公室根据董事会、监事会、股东大会召开情况及决议内容编制临时报告；
- 2、董事会秘书审查；
- 3、董事长签发；
- 4、董事会秘书或证券事务代表报深圳证券交易所审核后公告。

(二) 公司涉及本制度第十四条所列重大事件且不需经过董事会、监事会、股东大会审批的信息披露程序：

- 1、公司职能部门在事件发生后及时向董事会秘书报告，并按要求向董事会办公室提交相关文件；
- 2、董事会办公室编制临时报告；
- 3、董事会秘书审查；
- 4、总经理审查；
- 5、董事长签发；
- 6、董事会秘书或证券事务代表报深圳证券交易所审核后公告。

## **第六章 保密措施**

**第三十七条** 公司董事、监事、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。

**第三十八条** 公司董事会应采取必要的措施，在信息公开披露之前，将信息知情者控制在最小范围内。

**第三十九条** 公司高级管理人员以及各部门负责人接受新闻媒体、投资机构、业内同行以及政府相关部门来访时，不得泄露公司尚未公开披露的内幕信息，涉及公司已经公开披露的信息，应统一以披露信息公告所载内容为准。发言稿、



向公司外单位递交公司各种数据信息以及需公开见报的内容必须征询董事会秘书的认可。

第四十条 公司员工不论因何种原因接触到公司内幕信息，均不得对外泄露，亦不得在公司内部传播。

## **第七章 法律责任**

第四十一条 本制度所涉及的信息披露相关当事人的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失的，公司将视情节给予该责任人批评、警告、降级、降职、辞退等处罚，并可以向其提出赔偿要求。

第四十二条 由于有关人员违反信息披露规定，披露的信息有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对他人造成损失的应依法承担行政责任、民事赔偿责任、构成犯罪的将依法追究刑事责任。

第四十三条 公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等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。

## **第八章 附则**

第四十四条 本制度与有关法律、法规、规范性文件有冲突时，按有关法律、法规、规范性文件执行。

第四十五条 本制度由公司董事会解释并自公司董事会审议通过之日起实施，修改时亦同。