

安阳钢铁股份有限公司

信息披露暂缓与豁免事务管理制度

(2016年10月27日公司第八届董事会第五次会议审议通过)

第一章 总则

第一条 为规范安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免程序，明确公司及相关信息披露义务人依法及合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》（以下简称《信息披露暂缓与豁免业务指引》）等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称暂缓与豁免披露的信息是指拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或存在不确定性的临时性商业秘密等情形，按《股票上市规则》规定披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的信息。

第三条 严格管理信息披露暂缓、豁免事项，明确信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序，依法依规实施信息披露暂缓与豁免业务是公司的责任。

第四条 公司董事会应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。

第二章 应暂缓与豁免披露的信息

第五条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密

等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。

第六条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致公司违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。

第七条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

第八条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

- （一）相关信息尚未泄漏；
- （二）有关内幕人士已书面承诺保密；
- （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第九条 已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时核实相关情况并对外披露，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况：

- （一）暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
- （二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
- （三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。

第三章 内部审核程序

第十条 申请特定信息暂缓与豁免披露前应严格履行下列审查程序：

（一）申请特定信息暂缓、豁免披露的部门负责人认真核对相关信息资料；

（二）董事会秘书进行合规性审查；

（三）董事长签发。

第十一条 公司有关部门研究、决定涉及信息暂缓与豁免披露事项时，应通知董事会秘书列席会议，并向其提供相关信息资料。

第十二条 公司有关部门对于是否涉及信息暂缓与豁免披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向上海证券交易所咨询。

第十三条 根据本制度申请办理信息披露暂缓、豁免业务的，由公司董事会秘书负责审核并登记《安阳钢铁信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》，并经公司董事长签字确认。

第十四条 《安阳钢铁信息披露暂缓与豁免业务登记审批表》等相关资料由公司董事会办公室归档保管。

第四章 保密措施

第十五条 公司董事、监事、高级管理人员和其他知情人员应将相关信息的知情者控制在最小范围内，不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票及其他衍生品种交易交个。

第十六条 公司股东及其他负有信息披露义务的投资者，应当严格采取相关保密措施，不得在披露前对外泄露相关信息。

第五章 其他

第十七条 由于有关人员的失职，导致公司将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理或其他违规行为，给公司造成严重影响或损失时，应对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。

第十八条 本制度与有关法律、法规或规范性文件有冲突或本制度未规定的，按有关法律、法规或规范性文件执行。

第十九条 本制度由公司董事会负责制定并修改。

第二十条 本制度经公司董事会第八届第五次会议审议通过之日起实施。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2016 年 10 月 27 日

附件

安阳钢铁信息披露暂缓与豁免业务登记审批表

登记时间		登记人员	
申请部门		申请人员	
暂缓或豁免披露的事项内容			
暂缓或豁免披露的原因和依据			
暂缓披露的期限			
是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单	☐ 是 ☐ 否	相关内幕人士是否书面保密承诺	☐ 是 ☐ 否
申请部门意见			
董事会秘书审核意见			
董事长审批			