

西安宏盛科技发展股份有限公司

重大事项内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范西安宏盛科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的重大事项内部报告工作的管理，明确公司各部门、各控股子公司及各分支机构重大事项收集、报告和管理办法，保证公司及时、准确、全面、完整地披露信息，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》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律、法规的规定，以及《西安宏盛科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等公司治理制度的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 公司重大事项内部报告制度是指当发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件，且该等情形或事件尚未公开时，按照本制度相关规定负有报告义务的单位、公司各部门、分支机构和控股子公司的有关人员，应及时将相关事项向公司董事会、董事长、董事会秘书报告的制度。

第三条 重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告义务人在知悉或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露真实、准确、完整、及时，防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范、透明运作。

第四条 本制度同样适用于公司的控股子公司及分支机构。

第二章 一般规定

第五条 公司重大事项报告义务人包括：

- (一) 公司董事、监事、高级管理人员以及各部门、分支机构负责人；
- (二) 公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东；
- (三) 控股子公司董事、监事、高级管理人员；
- (四) 其他负有信息披露义务的单位、人员和部门。

第六条 报告义务人负有向董事会、董事长和董事会秘书报告本制度规定的重大事项并提交经过其核对的相关文件资料的义务。报告义务人应当保证其所提供的相关文件资料真实、准确、完整、及时，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第七条 公司各部门、分支机构、控股子公司指定专人为重大事项报告责任人，确保及时、完整地上报公司董事会、董事长、董事会秘书；确保公司董事会及时了解、知悉和掌握重大事项。

第八条 公司董事会应采取必要的措施，在信息公开披露前，将信息知情者控制在最小范围内。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知悉重大事项的人员，在公司重大信息事项未公开披露前负有保密义务。

第三章 重大事项的范围和内容

第九条 发生或即将发生以下情形时，报告义务人应真实、准确、完整、及时地向公司董事会、董事长和董事会秘书报告。具体包括：

- (一) 拟提交公司董事会、监事会审议的事项；
- (二) 召开董事会、监事会、股东大会（包括变更召开股东大会日期的通知）并作出决议；
- (三) 独立董事声明、意见及报告；
- (四) 公司及控股子公司的重大交易事项，包括但不限于：
 - 1、购买或者出售资产；
 - 2、对外投资（包括委托理财、委托贷款等）及公司内部重大投资行为；
 - 3、提供财务帮助；
 - 4、提供担保（包括对控股子公司提供担保）；

- 5、租入或租出资产；
- 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
- 7、赠与或者受赠资产；
- 8、债权、债务重组；
- 9、签订许可使用协议；
- 10、转让或者受让研究与开发项目；
- 11、上海证券交易所认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包含在内。

上述交易金额达到下列标准之一的，应及时报告：

- 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
- 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
- 3、交易产生的利润占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、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
- 5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占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。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时，应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算；公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下的相关的各项交易，按照交易类别在连续十二个月内累计计算。

为他人提供担保的，不论数额大小，均应及时报告。

（五）应报告的关联交易，包括但不限于：

- 1、本条第（四）项规定的交易事项；

- 2、购买原材料、燃料、动力；
- 3、销售产品、商品；
- 4、提供或者接受劳务；
- 5、委托或者受托销售；
- 6、在关联人财务公司存贷款；
- 7、与关联方共同投资；
- 8、其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

关联交易达到下列标准时，应及时报告：

- 1、与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易（上市公司提供担保除外）；
- 2、与关联法人发生的交易金额300万以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（上市公司提供担保除外）；

（六）诉讼和仲裁事项；

（七）公司业绩预告、业绩快报和盈利预测及其更正；

（八）公司利润分配、资本公积金转增股本及增资计划；

（九）公司股票异常波动和澄清事项；

（十）重大风险事项：

- 1、发生重大亏损或者遭受重大损失；
- 2、发生重大债务或者重大债权到期未获清偿；
- 3、可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；
- 4、计提大额资产减值准备；
- 5、股东大会、董事会决议被法院依法撤销；
- 6、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；
- 7、公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；
- 8、主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
- 9、主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
- 10、主要或者全部业务陷入停顿；

- 11、公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施，或者受到重大行政、刑事处罚；
- 12、上海证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况。
- （十一）公司变更公司名称、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；
- （十二）经营方针和经营范围发生重大变化；
- （十三）变更会计政策或者会计估计；
- （十四）大股东或者实际控制人发生或者拟发生变更；
- （十五）董事、1/3 以上监事或者总裁发生变动；董事长或者总裁无法履行职责；
- （十六）生产经营情况或者生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购价格和方式发生重大变化等）；
- （十七）订立与生产经营相关的重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
- （十八）新颁布的法律、法规、规章、政策可能对公司经营产生重大影响；
- （十九）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；
- （二十）法院裁定禁止公司大股东转让其所持本公司股份；
- （二十一）持有公司5%以上股份的股东，其持有股份的情况发生较大变化；
- （二十二）获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；
- （二十三）变更募集资金投资项目。

第四章 重大信息的报告

第十条 公司重大事项报告义务人应按如下规定履行重大事项报告义务：

- （一）公司部门会议、专项负责人会议、总经理办公会议、董事会、监事会、股东大会就重大事项作出决议的，应在会议结束的第一时间报告决议情况；
- （二）公司签署涉及重大信息的合同、意向书、备忘录等文件前应当知会董

事会秘书，并经董事会秘书确认；因特殊情况不能确认的，应在文件签署后立即报送董事会秘书和董事会办公室。

上述合同、意向书、备忘录等文件的内容或履行情况发生重大变更或者解除、终止的，应及时报告变更或者解除、终止的情况和原因；

（三）重大事项获得有关部门批准或被否决的，应及时报告批准或否决情况；

（四）重大事项出现逾期付款情形的，应及时报告逾期付款的原因和相关付款安排；

（五）重大事项涉及主要标的尚待交付或过户的，应及时报告有关交付或过户事宜；

超过约定交付或过户期限三个月仍未完成交付或过户的，应及时报告未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔三十日报告一次进展情况，直至完成交付或过户；

（六）重大事项出现可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或变化的，应及时报告事项的进展或变化情况。

第十一条 公司重大事项报告义务人应在知悉本制度第三章所述重大事项的当日，以电话、传真或邮件方式向董事会秘书、董事长报告有关情况，同时将该重大事项以书面报告的形式，报送公司董事会办公室。

第十二条 重大事项的报告应以书面形式报送重大信息的相关材料，包括但不限于：

（一）发生重大事项的原因、各方基本情况、重大事项内容、对公司经营的影响等；

（二）所涉及的协议书、意向书、协议、合同等；

（三）所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；

（四）中介机构关于重大事项所出具的意见；

（五）公司内部对重大事项审批的意见。

第十三条 公司董事会秘书根据法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对上报的重大事项进行分析、判断，情况紧急的应及时请示

董事长决定对其处理方式，并及时将需要公司股东大会、董事会、监事会履行决策程序的事项向公司股东大会、董事会、监事会汇报，提请公司股东大会、董事会、监事会履行相应程序，按照信息披露事务管理制度履行相应信息披露义务。

第五章 责任与处罚

第十四条 重大事项报告义务人应勤勉尽责，严格遵守本制度的规定。发生本制度所述重大事项应上报而未及时上报，造成公司信息披露不及时或出现错误及疏漏，给公司、投资者造成损失或受到中国证监会、上海证券交易所等监管机构处罚的，公司将追究相关责任人的责任，公司将视情节给予相关责任人批评、警告、经济处罚、解除职务的处分等，直至追究其法律责任。

第六章 附则

第十五条 本制度由公司董事会负责解释和修订。本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规章、中国证监会的有关规定，以及《公司章程》的规定执行。

第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经董事会审议通过之日起施行。

西安宏盛科技发展股份有限公司

2017年3月10日