

广东三雄极光照明股份有限公司

内幕信息管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强广东三雄极光照明股份有限公司(以下简称“公司”)内幕信息管理,做好内幕信息保密工作,维护信息披露的公平原则,保护广大投资者的合法权益,按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《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、业务规则及《公司章程》、公司《信息披露管理制度》等的有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

第二条 公司董事长为内幕信息登记和报备工作的第一责任人,负责指导、协调、督促公司的信息披露管理工作及内幕信息知情人登记和报备工作,同时董事会秘书和证券部负责内幕信息知情人登记备案工作。相关负责内幕信息知情人登记备案工作联系人名单及联系方式在规定的时间内告知各有关单位,当发生变化时,将于发生变化之日起 5 个工作日内告知各有关单位。

第三条 本制度所指内幕信息,是指根据《证券法》规定,涉及公司的经营、财务或者对公司证券及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。

第四条 内幕信息知情人应严格按照公司信息披露的相关法律法规规定,积极支持、配合、督促公司及时做好相关信息的披露工作。

第五条 内幕信息知情人不得以任何媒介或形式对外报道、传送或发布任何涉及公司内幕信息的内容和资料,除非是履行法规规章要求义务或已经获得有效授权。

第六条 公司董事、监事、高级管理人员和其他内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作,不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

第二章 内幕信息的范围

第七条 内幕信息包括但不限于公司收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份、股权激励等重大事项的筹划与决策过程中,公司控股股东在提出意向、开展实地考察、提出并讨论相关方案、召开相关会议、与相关各方洽谈、最终决策等各个环节产生或知悉的重要信息,以及公司未披露的重大财务信息(如业绩预告、业绩快报、定期报告、利润分配方案)、重大投资、订立重大商务合同等信息。

第三章 内幕信息知情人的范围

第八条 内幕信息知情人是指由于其管理地位、监督地位或者职业地位，或者作为控股股东的雇员、中介专业顾问履行职务，或者合作、交易、业务往来的对手方在商议策划、论证咨询、行政审批等各阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节能够接触或者获得公司内幕信息的单位和个人。

第九条 内幕信息知情人的范围包括但不限于：

- 1、公司的董事、监事及高级管理人员；
- 2、直接或间接持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；
- 3、作为公司的雇员、中介专业顾问履行职务能够获取公司有关内幕信息的人员，如投资者关系管理顾问、会计师事务所、律师事务所、证券保荐机构、资产评估机构、从事投资可行性研究机构等；
- 4、与公司合作、交易、业务往来的对手方利用特殊关系获取公司有关内幕信息的人员，如重大事项合作方、交易方，业务往来的银行等机构；
- 5、公司依据法律法规的要求需对外报送公司未公开信息的外部单位相关工作人员；
- 6、前述规定的自然人的配偶、父母、成年子女及其配偶；
- 7、法律、法规和中国证监会规定的其他人员。

第四章 内幕信息保密措施

第十条 公司内幕知情人在讨论相关方案、形成相关意向、签署协议或意向书等过程中，存在或即将产生可能影响上市公司股价的重要信息时，应及时、准确地告知公司，并支持、配合公司依法合规做好相关信息的披露工作，防止因相关信息泄露造成公司股价异常波动。

第十一条 一旦出现相关信息泄露、市场传言、公司股价发生异常波动等情况，应督促、配合公司及时、准确、完整地披露或澄清相关信息，并依照有关规定及时申请股票交易停牌，尽快消除不良影响。

第十二条 公司应采取有效措施控制内幕信息知情范围，并积极督促内幕信息知情人与公司签订保密协议，对所知悉的公司内幕信息履行保密义务。

(一)公司的重大事件的进行过程中，应严格控制参与人员范围，尽量减少信息的知悉及传递环节。应制定严格的保密制度，与参与人员签署保密协议。公司聘请中介机构的，还应与聘请的中介机构签署保密协议。

(二)内幕信息知情人不得向他人泄露内幕信息内容，不得利用内幕信息为本人、亲属或他人牟利，不得将有关内幕信息内容向外界泄露、宣传、传送。

(三)公司的相关财务信息披露公告前，公司的财务工作人员及其他知情人员不得将公司季度、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，内幕知情人不得在内部网站上以任何形式进行传播，也不得以内部讲话、接受访谈、发表文章等形式违规披露。

第十三条 由于工作原因，经常从事有关内幕信息的证券、财务等岗位的相关人员，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。

第十四条 工作人员在打印涉及公司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。工作人员在接受公司保密部门传真等文件后及时转发相应部门，转发前认真核对接受对方邮件地址，防止错发邮件；转发后及时清除本地存储，不得以任何中介载体存储保密部门文件。

第十五条 工作人员印制有关文件、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、资料过程中，损坏的资料由监印人当场销毁。

第十六条 公司内幕信息公布之前，机要、档案工作人员不得擅自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。

第十七条 公司需向外部单位报送公司年报相关信息时，其提供时间不得早于公司业绩报告的披露时间，业绩报告的披露内容不得少于向外部使用人提供的信息内容，并及时作出披露。

第十八条 公司向相关内幕信息知情人员提供未公开信息之前，应确认已经与其签署保密协议或者其对公司负有保密义务。

对任何单位或个人没有合理理由要求公司提供未公开信息的，公司董事会将予以拒绝。

第十九条 公司非内幕信息知情人应自觉做到不打听内幕信息。非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制度约束。

第五章 内幕信息知情人备案管理

第二十条 公司内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于知情人的姓名、身份证号码或营业执照号码、成为内幕信息知情人原因、知悉内幕信息时间、知悉内幕信息地点、知悉内幕信息方式、内幕信息内容、内幕信息所处阶段、是否签署保密协议、信息公开披露情况、记录时间。

第二十一条 公司应建立内幕信息知情人档案(格式见附件)，采取一事一记的方式，及时记录在内幕信息公开前的商议策划、论证咨询、行政审批等各阶段及报告、传递、编制、审核、决议、披露等各环节的公司内部所有内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、方式、内容等相关信息，并在告知公司相关事项进展的同时向其提供有关内幕信息知情人档案。内幕信息知情人档案自记录或更新之日起至少保存十年。控股股东的内幕信息知情人档案应于内幕信息公开披露后五个工作日内向广东证监局报备。

第二十二条 公司应当定期对内幕信息知情人登记备案工作的完整性、准确性和内幕信息知情人买卖相关上市公司股票及其衍生品种的情况进行自查。发现违反本制度、内幕信息知情人登记备案存有疏漏、擅自泄露内幕信息或利用内幕信息牟利的，应当在 5 个工作日内作出处理或采取措施，并将处理结果和采取措施的情况向广东证监局报告。

第二十三条 公司指定专门机构和人员负责内幕信息知情人登记备案工作的联系人名单及联系方式发生变化的，应于发生变化之日起 5 个工作日内告知公司并报送广东证监局。

第二十四条 公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门、各控股子公司的主要负责人应当积极配合公司做好公司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。

第二十五条 公司的股东、实际控制人、收购人、交易对手方、证券服务机构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好控股股东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的重大事件的控股股东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。

第六章 责任追究

第二十六条 公司内幕信息知情人违反本制度擅自泄露内幕信息，或由于失职，或利用或串通他人利用内幕信息在年报披露、业绩快报或业绩预告、季度报告等敏感期买卖公司股票行为，导致违法违规，给公司造成严重影响或损失时，公司应按情节轻重，对相关责任人员给予处分并提出整改措施，同时赔偿公司经济损失。中国证监会、深圳证券交易所等监管部门另有处分的可以合并处罚。

第二十七条 对擅自泄露内幕信息或利用内幕信息牟利的内幕信息知情人，公司情况将报送广东证监局，由广东证监局依据法律、法规，对相关责任人进行处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第七章 附则

第二十八条 本制度未尽事宜，按有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、行政法规和规范性文件或修改后的公司章程相冲突，按国家有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定执行，并及时修订本制度报董事会审议通过。

第二十九条 本制度解释权属于公司董事会。

第三十条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

广东三雄极光照明股份有限公司董事会

二〇一七年三月

附件：

股票简称：三雄极光

股票代码：300625

内幕信息事项：

登记人：

序号	姓名	所在单位 /部门	身份证号码	获取 时间	获取 地点	获取 方式	内幕信息内容	内幕信息 所处阶段	登记 时间	备注
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										

注：1、内幕信息事项采取一事一报的方式，即每份报备的内幕信息知情人名单仅就涉及一项内幕信息，不同内幕信息涉及的知情人名单，分别报送备案；
2、内幕信息获取方式包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等；
3、内幕信息所处阶段包括商议筹划、论证咨询、合同订立、公司内部报告、传递、编制、决议等。