

山东新潮能源股份有限公司

信息披露暂缓与豁免业务管理制度

(2017年4月12日公司第十届董事会第二次会议审议通过)

第一章 总 则

第一条 为规范山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《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》《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》和《公司内幕信息知情人登记管理制度》等规定，特制定本制度。

第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

第三条 应当披露的信息存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的，可以无须向上海证券交易所申请，由公司自行审慎判断，采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项实行的事中、事后监管。

第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形

第四条 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。

第五条 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其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。

第六条 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。

第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

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

第三章 信息披露暂缓、豁免事项的内部审核程序

第八条 公司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。

第九条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由公司证券部专人妥善归档保管，相关人员应书面承诺保密。

董事会秘书登记的事项一般包括：

- 1、暂缓或豁免披露的事项内容；
- 2、暂缓或豁免披露的原因和依据；
- 3、暂缓披露的期限；
- 4、暂缓或豁免事项的知情人名单（按照《公司内幕信息知情人登记管理制度》登记知情人名单）；
- 5、相关内幕人士的书面保密承诺（详见附件 2）；
- 6、暂缓或豁免事项的内部审批流程等（审批流程表详见附件 1）。

第十条 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：

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

暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，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。

第十一条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对于不符合上述条款规定的暂缓、豁免情形的或暂缓、豁免披露的原因已经消除及期限届满，

未及时披露相关信息的，将对负有直接责任的相关人员和分管责任人等采取相应惩戒措施，具体参照《公司信息披露事务管理制度》中的处罚条款执行。

第四章 附 则

第十一条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。

第十二条 公司相关信息披露义务人参照本制度执行。以前制度若有与本制度不一致的，以本制度为准。

第十三条 本制度未尽事宜，按《股票上市规则》、上海证券交易所其他相关业务规则的规定办理。如监管部门对于信息披露暂缓与豁免事项有新的规定出台，从其规定。

第十四条 本制度由公司董事会负责解释。

第十五条 本制度自公司董事会审议批准之日起施行。

山东新潮能源股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 12 日

附件 1:

山东新潮能源股份有限公司
信息披露暂缓或豁免事项登记审批表

登记时间		登记人员 (董事会秘书)	
申请部门		申请人员	
申请类别	暂缓 ☐ 豁免 ☐		
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 (暂缓披露填写)	年 月 日至 年 月 日		
是否已填报内幕信息知情人名单	是 ☐ 否 ☐	内幕信息知情人是否签署书面保密承诺	是 ☐ 否 ☐
申请部门负责人意见	部门负责人签字: 时间:		
董事会秘书审核意见	董事会秘书签字: 时间:		
董事长审批意见	董事长签字: 时间:		

附件 2:

山东新潮能源股份有限公司 信息披露暂缓或豁免事项知情人保密承诺函

作为山东新潮能源股份有限公司（以下简称“公司”）暂缓、豁免信息披露事项的知情人，本人_____（身份证号：_____）
声明并承诺如下：

- 1、本人知晓并将严格遵守《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的有关规定。
- 2、本人承诺，对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，不在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前擅自以任何形式泄露、报道或传播任何信息。
- 3、本人承诺，不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或者建议他人买卖公司股票及其衍生品种，不进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品交易价格，不通过其他方式谋取非法利益。
- 4、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人：

承诺时间：