
成都豪能科技股份有限公司

重大信息内部报告制度

二〇一八年一月

目录

第一章	总则	1
第二章	重大信息内部报告流程.....	2
第三章	保密义务及法律责任.....	3
第四章	附则	4

成都豪能科技股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章总则

第一条 为加强成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递和有效管理，确保公司真实、准确、完整、及时、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的要求及《成都豪能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指在发生或即将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情形或事件时，按照本制度规定负有信息报告义务的有关人员和单位（以下简称“信息报告义务人”），应及时将有关重大信息通过董事会秘书向董事长、董事会报告的信息传递制度。

第三条 本制度所称的信息报告义务人包括：

- （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门和各子公司法定代表人；
- （二）公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员；
- （三）公司控股股东和实际控制人；
- （四）持有公司5%以上股份的股东；
- （五）公司其他因所任职务可以获取重大信息的知情人员。

第四条 本制度适用于公司各部门、子公司、分公司（如有）及派驻董事、监事和高级管理人员的参股子公司。

第五条 重大信息是指与发生或即将发生的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（以下简称“重大事件”）有关的信息，包括：

- （一）公司及子公司发生的根据《成都豪能科技股份有限公司信息披露事务管理制度》应当披露的重大交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息、重大风险事项

信息以及其他重大信息；

（二）持股5%以上股份的股东、实际控制人发生的根据《成都豪能科技股份有限公司信息披露事务管理制度》、《成都豪能科技股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范》应当披露的股权变动信息、控制权转移信息、重大经营管理信息；

（三）信息报告义务人认为可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息。

第六条 信息报告义务人应及时、全面、真实的报告重大事件。

第七条 公司董事、监事和高级管理人员除按本制度要求报告重大信息之外，还应当督促其他信息报告义务人履行重大信息报告职责。公司各部门负责人、各子公司法定代表人负责本部门或本公司的重大信息报告工作。

第八条 公司各部门负责人和子公司法定代表人应指定本部门或本公司的一名或多名员工担任信息监控人员，协助其履行本制度规定的职责，并应在本部门、本公司设置合适的程序，确保信息监控人员能够监控并上报公司的重大事项。但部门负责人和子公司法定代表人的责任并不因为设置信息监控人员而免除。

第九条 公司各部门/子公司信息监控人员发现拟发生的事件中可能包含符合信息披露标准和范围的信息时，应经本部门负责人/子公司法定代表人审核确认后，以邮件形式将包含该等信息的相关书面材料及时通知公司董事会办公室，并同时抄送本部门负责人/子公司法定代表人。

第十条 董事会办公室应建立重大信息的管理日志，记录信息要点及处理情况。

第二章重大信息内部报告流程

第十一条 信息报告义务人应在重大事件最先触及下列任一时点后24小时内向董事会秘书报告重大信息：

- （一）公司拟将该重大事件提交董事会、监事会审议时；
- （二）有关各方就该重大事件拟进行协商或者谈判时；
- （三）信息报告义务人知悉或应当知悉该重大事件时。

董事会秘书在接到上述报告后第一时间报告董事长，并依据中国证监会和上海证劵交易所有关规定、《公司章程》及相关制度进行处理。董事长接到报告后应立即向

董事会报告，并敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作。对于需要事先经独立董事认可的的重大事件，董事会秘书在向董事长报告的同时，应当同时向独立董事报告。

第十二条 信息报告义务人向董事会秘书履行重大信息报告义务时应将拟报告的信息在第一时间以面谈、电话、传真或邮件等方式通知董事会秘书。对于无法判断其重要性的各种事项，信息报告义务人应及时向董事会秘书进行咨询。

第十三条 根据重大事件的披露与审议要求，董事会办公室负责向信息报告义务人提供信息披露所需的资料清单，信息报告义务人应提供董事会办公室所要求的各类信息及与信息披露所需的资料和相关的协议、合同等备查文件，对所提供材料的真实性、准确性和完整性负直接责任。

第十四条 信息报告义务人应持续关注所报告信息的进展情况，履行持续报告义务。

第三章保密义务及法律责任

第十五条 公司各部门、各分子公司因工作需要对外披露公司重大信息，除应遵守公司保密规定外，应将其拟披露内容报董事会办公室审查。尚未在公司指定信息披露媒体上公开披露的重大信息不得对外公开。

第十六条 在所报告的信息未得到无需披露的决策之前，信息报告义务人及相关信息的知情者应继续严格保密。在所报告的信息需要履行披露程序时，信息报告义务人及相关信息的知情者在信息公开披露前应严格保密。对暂时没有达到信息披露标准但后续可能给构成披露信息的事项，信息报告义务人应持续向董事会办公室报告后续进展。

第十七条 董事会秘书、信息报告义务人及其他因工作关系接触到应报告信息的工作人员在相关信息未公开披露前，应当将该信息的知情者控制在最小范围内，对相关信息严格保密，不得泄露公司内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵公司股票及其衍生品种交易价格。

第十八条 信息报告义务人因瞒报、漏报、误报或不履行本制度规定的其他信息报告义务，导致重大信息未及时上报或报告失实的，公司将追究信息报告义务人的责任。给公司造成严重影响或损失的，公司视情节轻重给予相关责任人通报批评、警告、记过、降职、降薪、开除、经济处罚等处分，直至追究其法律责任。

第四章附则

第十九条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行；本制度如与国家颁布的法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

第二十条 本制度由公司董事会负责制定、修订和解释。

第二十一条 本制度由董事会审议通过之日起实施。

成都豪能科技股份有限公司

二〇一八年一月