

民丰特种纸股份有限公司

舆情管理制度

第一章 总则

第一条 为了提高民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定和《民丰特种纸股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）制订本制度。

第二条 本制度所称舆情包括：

- （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的报道；
- （二）社会上存在的已经或将给公司造成影响的传言或信息；
- （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
- （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。

第三条 公司舆情管理坚持“科学应对、突出导向、注重实效”的总体原则，有效引导内部舆论和社会舆论，切实维护公司的利益和形象。

第二章 舆情管理的组织体系及日常工作开展

第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。

第五条 公司应对舆情处理工作时，由公司董事长统一领导，董事会秘书具体负责，公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人参与配合。

第六条 公司舆情管理中任何对外信息，应由董事会秘书审核后再发送。董事会秘书应及时向董事长汇报。

第七条 公司董事、监事、高级管理人员及相关员工，不得擅自代表公司向外界发布信息。

第八条 公司舆情管理日常工作由董事会办公室负责，董事会秘书领导，相关部门参与配合。其主要工作职责包括：

（一）负责对媒体信息的管理，密切监控重要舆情动态，及时收集、分析、核实对公司有重大影响的舆情、社情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况；

（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定处理方案；

（三）协调和组织各类舆情处理过程中对外宣传报道工作；

（四）负责向公司上报信息，负责向浙江证监局、上海证券交易所等监管部门的信息上报、沟通、报备等工作；

（五）各类舆情处理过程中的其他事项。

第三章 各类舆情信息的处理原则及措施

第九条 各类舆情信息的处理原则：

（一）快速反应、迅速行动。公司应保持对舆情信息的敏感度，快速反应、迅速行动；快速制定相应的应对方案；

（二）协调宣传、真诚沟通。公司在处理舆情信息的过程中，应协调和组织好对外宣传工作，保证一致性，同时要自始至终保持与媒体的真诚沟通。在不违反中国证券监督管理委员会及上海证券交易所信息披露规定的情形下，真实真诚解答媒体的疑问、消除疑虑，以避免在信息不透明的情况下引发不必要的猜测和谣传；

（三）勇敢面对、主动承担。公司在处理危机的过程中，应表现出勇敢面对、主动承担的态度，及时核查相关信息，积极配合做好相关事宜；

（四）系统运作、务实实效。公司在舆情应对的过程中，应有系统运作的意识，务实实效，塑造良好社会形象。

第十条 各类舆情信息的报告流程：

（一）知悉各类舆情信息并做出快速反应，公司相关人员在知悉各类舆情信息后应当立即报告董事会秘书；

(二) 董事会秘书在知悉相关的情况后应及时向公司董事长报告，第一时间采取处理措施；

(三) 按监管要求，及时上报浙江证监局和上海证券交易所等监管部门；

(四) 对于相关内容需要进一步调查核实后才能确定的，也必须积极推进，第一时间作出应急反应。

第十一条 各类舆情信息处理措施：

(一) 各类舆情被主要财经媒体报道、转载，可能或已经对公司股价造成较大影响时，公司应主动自查，及时与上海证券交易所沟通发布澄清公告，同时将舆情自查情况上报浙江证监局，必要时还可聘请中介机构（包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所等）核查并公告其核查意见；

(二) 加强与投资者沟通，做好投资者的咨询、来访及调查工作。充分发挥投资者关系互动平台的作用，保证各类沟通渠道的畅通，及时发声，向投资者正确传达好公司的相关信息。做好疏导化解工作，使市场充分了解情况，减少误读误判；

(三) 按照有关规定做好信息披露工作；

(四) 加强危机恢复管理，对危机处理结果进行全面评估，并制定恢复管理计划的实施，总结经验，不断提升在危机中的应对能力。

第四章 责任追究

第十二条 公司内部有关部门及相关知情人员对前述舆情负有保密义务，在该类信息依法披露之前，不得私自对外公开或者泄露，不得利用该类信息进行内幕交易。如有违反保密义务的行为发生，给公司造成损失的，公司根据情节轻重给予当事人内部通报批评、处罚、撤职、开除等处分，构成犯罪的，将依法追究其法律责任。

第十三条 公司信息知情人或公司聘请的顾问、中介机构工作人员应当遵守保密义务，如擅自披露公司信息，致使公司遭受媒体质疑，损害公司商业信誉，并导致公司股票及其衍生品价格变动，给公司造成损失的，公司将根据具体情形保留追究其法律责任的权利。

第五章 附则

第十四条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第十五条 本制度未尽事宜，按有关法律、法规或者相关规定执行。

第十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施。