

创元科技股份有限公司信息披露管理制度

(经 2010 年 2 月 10 日召开的第六届董事会第二次会议批准修订)

总 则

第一条 为规范创元科技股份有限公司（下称“公司”）的信息披露工作，确保正确履行信息披露义务，保护公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等法律、法规之规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求披露的及可能对公司股票价格产生重大影响的信息，在规定时间内、指定的媒体、按规定的程序和方式向社会公众公布。

第三条 本制度所称“子公司”是指纳入公司合并报表范围的全资和控股子公司。

第四条 公司信息披露的基本原则是：真实、准确、完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五条 信息披露文件主要包括招股说明书、上市公告书、募集说明书、定期报告及临时报告等。

第一章 招股说明书、募集说明书与上市公告书

第六条 公司获准公开发行股票后，应于证券发行前在至少一种公司信息披露指定报刊上公告招股说明书。

第七条 在股票或债券发行期间，与发行有关的、应当公开的信息也应及时（指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内，下同）公告。发生重要事项的，应按照规定修改招股说明书或作相应的补充公告。

第八条 在交易所同意公司新股或可转换公司债券上市申请后，公司应按规定编制并公告上市公告书、股份变动报告书及其他文件和事项。

第九条 公司在非公开发行新股时，应当依照《深圳证券交易所上市公司非

《公开发行股票业务指引》的规定披露相关决议、发行核准公告、发行情况报告暨上市公告书等。

第二章 定期报告

第十条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。定期报告的编制格式及内容按相关规定执行。

第十一条 年度报告中的财务会计报告应当经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

中期报告中的财务会计报告可以不经审计,但有下列情形之一的,应当审计:

- (一) 下半年进行利润分配、公积金转增股本或弥补亏损的;
- (二) 拟在下半年申请发行新股或可转换公司债券等再融资事宜的;
- (三) 中国证监会或交易所认为应当进行审计的其他情形。

第十二条 公司应按照交易所安排的时间办理定期报告披露事宜。预计不能在规定期限内披露定期报告的,应当及时公告。

第十三条 公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见,监事会应当提出书面审核意见。董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的,应当陈述理由和发表意见,并予以披露。

第十四条 公司定期报告的编制及披露程序如下:

报告期结束后,公司组织各部门、各子分公司按有关规定要求,编制定期报告,经公司董事会审议、监事会审核,报深圳证券交易所审核后在指定媒体披露。

第三章 临时报告

第十五条 发生以下重大事件时,公司应当及时披露:

- (一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化;
- (二) 公司的重大投资行为和重大的购置财产的决定;
- (三) 公司订立重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生

重要影响；

（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；

（五）公司发生重大亏损或者重大损失；

（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（七）公司的董事、1/3 以上监事或者经理发生变动；董事长或者经理无法履行职责；

（八）持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或者控制公司的情况发生较大变化；

（九）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；

（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；

（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；

（十二）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；

（十三）董事会就发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案形成相关决议；

（十四）法院裁决禁止控股股东转让其所持股份；任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；

（十五）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

（十六）主要或者全部业务陷入停顿；

（十七）对外提供重大担保；

（十八）获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；

（十九）变更会计政策、会计估计；

（二十）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；

(二十一) 中国证监会规定的其他情形。

第十六条 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券及衍生品种交易价格产生较大影响的进展或者变化的，公司应当及时披露进展或变化情况及可能产生的影响。

第十七条 公司与对手方进行商谈，如果商谈涉及可能对公司证券交易价格产生较大影响或影响投资者决策的事项（如重组、重大业务合作、签订重大合同等），而公司觉得有关信息难以保密，或证券交易出现异常，即使商谈未完成、协议未签署、该事项存在较大不确定性，公司应立即报告交易所并做出公告，提示商谈内容和进展情况，并在公告中充分提示该事项存在较大不确定性风险。

第十八条 公司如果知悉或理应知悉股东或有权部门正在进行有关公司的商谈，如果商谈涉及可能对公司证券交易价格产生较大影响或影响投资者决策的事项（如重组、收购兼并等），而公司觉得有关信息难以保密，或证券交易出现异常，即使商谈未完成、协议未签署、该事项存在较大不确定性，公司应及时披露，提示商谈内容和进展情况，并在公告中充分提示该事项存在较大不确定性风险。

第十九条 公司预计经营业绩发生亏损或者发生大幅变动的，应及时进行业绩预告。

第二十条 定期报告披露前出现业绩泄露或业绩传闻，且公司证券及其衍生品种交易出现异常波动的，公司应及时披露本报告期相关财务数据。

第二十一条 公司证券及衍生品种交易被证监会或交易所认定为异常交易的，公司应及时了解造成证券及其衍生品种交易异常波动的影响因素并披露。

第二十二条 证券监管机构、有关政府部门或其它机构等第三方面对公司发出的公告、通知等可能会对公司证券交易价格产生较大影响的，公司应立即披露有关信息及其影响。

第二十三条 公司临时报告的披露程序如下：

（一）董事会秘书处得知需要披露的信息，应尽快组织起草披露文稿；

（二）股东大会、董事会、监事会等会议决议形成后，董事会秘书处应尽快组织形成披露文稿；

（三）文稿经董事会秘书初审、总经理审核后，报董事长审定签发后，报深圳证券交易所审核并在指定媒体披露。

第四章 信息披露事务的管理

第一节 相关责任部门

第二十四条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理。

公司董事、监事、高级管理人员应当对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。

第二十五条 董事会秘书处为公司信息披露工作的日常工作部门，由董事会秘书直接领导，具体负责信息披露事宜的协调和组织，汇集公司应予披露的信息，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况。

第二十六条 董事会秘书的职责如下：

（一）负责准备和递交交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务。

（二）协调和组织信息披露事项，包括建立信息披露的制度、负责与新闻媒体及投资者的联系、接待来访、回答咨询、联系股东、董事，向投资者提供公司公开披露过的文件资料。

（三）负责应披露信息的保密工作，制订相关保密措施。

第二十七条 证券事务代表的职责如下：

（一）负责定期报告和临时报告的资料收集和编制，协助董事会秘书做好信息披露事务。

（二）董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表履行董事会秘书的职责；在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。

第二十八条 公司各职能部门和子公司应按照董事会秘书处的具体规定，在规定时间内提供公司信息披露所需的有关信息资料。

第二节 指定披露媒体

第二十九条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊，指定“巨潮资讯网”为信息披露指定网站；公司变更指定报纸或网站的，应及时向交易所报告。

第三十条 公司在其他公共媒体披露的未公开重大信息不得先于指定媒体，不得以新闻发布或答记者问等形式代替公告。

第三十一条 公司披露的文稿在报纸、网站登载后，董事会秘书处应认真检查核对，发现已披露的信息有错误、遗漏或误导时，应及时发布更正公告、补充

公告或澄清公告。

第三十二条 公司披露的信息同时还应置备于公司住所地和其他指定场所，供社会公众查阅。公司可采取其他方式披露信息以保证使用者能经济、便捷地获得公司信息。

第三节 重大信息内部报告

第三十三条 公司的重大信息内部报告义务人为公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门负责人。

子公司的重大信息内部报告义务人为子公司董事长、总经理及其指定信息披露人员，公司派出的董事、监事等。

第三十四条 非经董事会书面授权，重大信息内部报告义务人不得以公司名义对外发布公司未披露信息，也不得对已披露信息做任何解释和/或说明。

第三十五条 公司或子公司发生第十五条所列的重大事件时，相关内部报告义务人应及时将有关材料报公司综合管理部和董事会秘书处，并应及时报告重大事件的进展情况。

第三十六条 董事会秘书处受理相关资料后，按照有关规定确定是否需要及时披露。对需要即时披露的信息，应及时拟成信息披露文稿，经董事会秘书初审、总经理审核，报董事长审阅签发后，对外披露。

第四节 对外宣传

第三十七条 公司在媒体公开发布的信息应事先经董事会秘书处审核同意。

第三十八条 公司各部门和子公司在内部局域网上或内部刊物上刊登的有关内容应经部门或子公司负责人审查，经董事会秘书处审核后发布。遇有非公开重大信息的，董事会秘书有权制止。

第五节 接待和推广

第三十九条 董事会秘书处建立信息披露备查登记表，对接受或邀请特定对象的调研、沟通、采访等活动予以详细记载，内容至少包括活动时间、地点、方式（书面或口头）、双方当事人姓名、活动中谈论的有关公司的内容、提供的有关资料等。公司在定期报告中将信息披露备查登记情况予以披露。

第四十条 公司董事、监事、高级管理人员及其他代表上市公司的人员接受特定对象的调研、沟通、采访等活动，或进行对外宣传、推广等活动时，只能以

已公开披露信息和非公开非重大信息作为交流内容。否则，公司应立即公开披露该非公开重大信息。

第四十一条 禁止在接待来访和其他与投资者沟通的行为中实行差别对待政策。禁止有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息。

第五章 保密措施及责任追究

第四十二条 公司应采取必要措施，在信息公开披露前将该信息知情者控制在最小范围内，并不得泄露未公开消息，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。

第四十三条 公司重大信息内部报告义务人及其他因工作关系接触到应披露信息的知情人负有当然的保密责任，不得擅自以任何形式对外泄漏公司有关信息。由于有关人员的失职，导致重大信息内部报告出现重大遗漏，给公司造成严重影响或损失时，应查明原因，依照情节轻重追究当事人的责任。

第四十四条 公司向特定对象发行证券的，不得在证券发行过程中向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息。

第四十五条 当公司董事会得知有关未公开重大信息难以保密，或者已经泄露，或者公司股票价格已经明显发生异常波动时，应立即采取公开披露的方式予以补救。

第四十六条 公司聘请的专业顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露或泄漏公司信息，给公司造成损失或带来市场较大影响的，公司应依法追究其应承担的责任。

第四十七条 由于相关信息知情人工作失职或违反本制度规定，致使公司信息披露工作出现失误或给公司带来损失的，应查明原因，依照情节轻重追究当事人的责任。

第六章 年报信息披露重大差错责任追究

第四十八条 报告期内公司发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及

业绩预告修正等重大差错的，应按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》的要求逐项如实披露更正、补充或修正的原因及影响。

第四十九条 报告期内公司发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等重大差错对公司造成恶劣影响，后果严重的，公司董事会应当追究责任人的责任并披露。追究责任的形式包括：

- （一）责令改正并作检讨；
- （二）通报批评；
- （三）调离岗位、停职、降职、撤职；
- （四）赔偿损失；
- （五）解除劳动合同。

第五十条 公司董事会应及时披露年报重大差错的处理结果。

第七章 内幕信息知情人登记备案

第五十一条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。

公司应如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，包括但不限于知情人的姓名、职务、身份证号码、工作单位、知悉的内幕信息、知悉的途径及方式、知悉的时间等，供公司自查和相关监管机构查询。

第八章 附 则

第五十二条 纳入子公司合并报表范围的全资或控股子公司参照本制度执行。

第五十三条 本制度与有关法律、法规、规范性文件相抵触时，按有关法律、法规、规范性文件执行。

第五十四条 本制度经公司董事会审议批准后生效。2007年4月24日公司

第五届董事会 2007 第三次会议审议通过的“信息披露制度”同时废止。

第五十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

创元科技股份有限公司

董 事 会

2010 年 2 月 10 日