

湖北美尔雅股份有限公司敏感信息排查管理制度

第一章 总则

第一条 为保证湖北美尔雅股份有限公司(以下简称“公司”)信息披露的及时、准确、完整,同时为进一步规范信息披露工作、提高公司治理水平、加强公司敏感信息的相关管理、保护投资者利益,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定和中国证监会《关于公司治理专项活动的通知》([2008]27号)等相关文件的要求,公司特制定本管理制度。

第二条 本制度所称敏感信息是指所有对公司股票及衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,及中国证监会和上海证券交易所认定为敏感的其他信息。

第三条 本制度适用如下人员和机构(以下称为“报告义务人”):

- (一) 公司董事会秘书和公司董事会秘书办公室;
- (二) 公司董事会和全体董事;
- (三) 公司监事会和全体监事;
- (四) 公司高级管理人员;
- (五) 公司各部门以及各下属分支机构及其负责人、控股(包括实质性控制)子公司的董事长及总经理、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员;
- (六) 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上的股东及公司关联法人(包括关联法人、关联自然人和潜在关联人);
- (七) 其他负有信息披露职责的人员和机构。

第四条 公司董事会秘书办公室为敏感信息的归集、对外披露的部门。董事会秘书办公室相关人员对归集的敏感信息负有保密义务。

第五条 报告义务人应根据其任职单位的实际情况,完善相应的敏感信息上报制度。公司高级管理人员、公司各部门、子公司及分公司的负责人为履行信息报告义务的第一责任人,各部门、子公司及分公司的财务负责人为履行信息报告义务的联络人,未设置财务机构的部门,应指定专人为联络人。

第六条 公司董事、监事以及高级管理人员及了解公司敏感信息的人员,在该等信息未公开披露前,负有保密义务。

第二章 敏感信息的报告范围

第七条 公司各部门、子公司及分公司出现、发生或即将发生以下四类情形且达到第十条之额度时，或对已报告或披露敏感事项取得实质性进展时，报告义务人都应在两个工作日内将有关信息通过董事会秘书或公司董事会秘书办公室向董事会报告，包括但不限于：

(一) 关联交易事项(是指公司或其控股子公司与关联人之间发生的转移资源或义务的事项)包括以下交易：

1、购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，应包含在内)；

2、对外投资(含委托理财、委托贷款、股票债券投资等)及公司内部重大投资行为；

3、提供财务资助；

4、提供担保(反担保除外)；

5、租入或租出资产；

6、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；

7、赠与或受赠资产；

8、债权或债务重组；

9、研究与开发项目的转移；

10、签订许可协议；

11、购买原材料、燃料、动力；

12、提供或接受劳务；

13、委托或者受托销售；

14、与关联人共同投资；

15、其他通过约定可能导致资源或者义务转移的事项；

公司及控股子公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用，如有发生，应立即整改，并履行报告义务。

16、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；

17、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其关联方提供委托贷款；

18、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；

- 19、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
- 20、代控股股东及其他关联方承担或偿还债务。

(二) 常规交易事项

1、购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，应包含在内)；

2、对外投资(含委托理财、委托贷款、股票债券投资等)及公司内部重大投资行为；

3、提供财务资助；

4、提供担保(反担保除外)；

5、租入或租出资产；

6、签订管理方面的合同(含委托经营、受托经营等)；

7、赠与或受赠资产；

8、债权或债务重组；

9、研究与开发项目的转移；

10、签订许可协议。

(三) 生产经营活动中发生的重大事件

1、生产经营情况或者生产环境发生重大变化(包括产品价格、原材料采购价格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化等)；

2、订立可能对公司经营产生重大影响的生产经营合同；

3、获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；

4、发生重大设备、安全等事故对生产经营或环境保护产生严重后果，在社会上造成一定影响的事项；

5、在某一技术领域取得突破性成果，或科研项目投入生产后，使生产经营产生巨大变化的事项；

6、公司净利润或主要经营产品利润发生重大变化的事项；

7、其他可能对公司生产、经营产生重大影响的事项。

(四) 经股东大会、董事会授权，董事长或总经理和其它高级管理人员履行职责所涉及的资金、资产运用、股权转让等重大事项。

(五) 突发事件

- 1、发生重大诉讼和仲裁；
- 2、募集资金投资项目在实施中出现重大变化；
- 3、预计本期可能存在需进行业绩预告的情形或预计本期利润与已披露的业绩预告有较大差异的；
- 4、出现可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的公共传媒传播的信息；
- 5、公司的控股公司及公司控股子公司发生的股权转让、质押、冻结、拍卖等事件；
- 6、其他可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件。

(六) 重大风险事项

- 1、遭受重大损失；
- 2、未清偿到期重大债务或重大债务到期未获清偿；
- 3、可能依法承担的重大违约责任或大额赔偿责任；
- 4、计提大额资产减值准备；
- 5、股东大会、董事会的决议被法院依法撤销；
- 6、公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；
- 7、公司预计出现资不抵债(一般指净资产为负值)；
- 8、主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
- 9、主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押；
- 10、主要或全部业务陷入停顿；
- 11、公司因涉嫌违法违规被有权机关调查或受到重大行政、刑事处罚；
- 12、公司负责人无履行职责或因涉嫌违法违纪被有权机关调查；
- 13、其他重大风险情况。

第八条 公司控股股东在其拟转让所持有公司股份导致公司控股股东发生变化的，公司控股股东应在其就转让事宜与受让方达成意向后及时将该信息通过董事会秘书或公司董事会秘书办公室向董事会报告，并持续报告股份转让的进程。

如出现有机构禁止公司控股股东转让其持有的公司股份的情形，公司控股股东应当及时向董事会秘书或公司董事会秘书办公室报告相关信息。

公司控股股东、实际控制人拟对公司进行重大资产或业务重组的，应及时将有关信息通过董事会秘书或公司董事会秘书办公室向董事会报告。

第九条 持有公司 5% 以上股份的股东持有的公司股份出现被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托的情形时，该股东单位应自得知该事实发生之日起两个工作日内将有关信息以书面形式通过董事会秘书或公司董事会秘书办公室向董事会报告。

第三章 敏感信息的报告额度

第十条 应及时履行信息披露义务的事项额度：

(一) 关联交易类（本制度第七条第(一)款）事项

公司发生经营性关联交易额度只要满足如下之一条件的，即负有履行信息报告义务：

- 1、与关联自然人发生经营性关联交易到 30 万元以上；
- 2、与关联法人发生经营性交易占公司最近一期经审计净资产 0.5% 以上的关联交易。

各子、分公司发生经营性关联交易额度只要满足如下之一条件的，即负有履行信息报告义务：

- 1、与关联自然人发生经营性关联交易到 30 万元以上；
- 2、与关联法人发生经营性关联交易占子、分公司最近一期经审计净资产 0.5% 以上且绝对金额超过 100 万元的关联交易。

连续 12 个月内发生的交易标的相关的同类关联交易应当累计计算，已经履行相关披露义务的不再累计计算范围内。

(二) 对常规交易类(本制度第七条第(二)、(三)、(四)款)事项

公司发生额度只要满足如下 1-5 之一条件的，即负有履行信息报告义务：

- 1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；
- 2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资

产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；

3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100 万元；

4、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%以上，且绝对金额超过1000 万元；

5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元。

各子、分公司发生额度只要满足如下 1-5 之一条件的，即负有履行信息报告的义务：

1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以高者为准)占子、分公司最近一期经审计总资产的 10%以上或绝对金额超过 500 万元；

2、交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占子、分公司最近一期经审计净资产的 10%以上或绝对金额超过 500 万元；

3、交易产生的利润占子、分公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上或绝对金额超过 100 万元；

4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占子、分公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10%以上或绝对金额超过 500 万元；

5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占子、分公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上或绝对金额超过 100 万元。

(三) 对其他事项(本制度第七条第(五)、(六)款)发生额占公司最近一期经审计净资产 10%以上的变化，应履行报告义务；各子、分公司发生额占其最近一期经审计净资产 10%以上或绝对金额超过 300 万元的变化，应履行报告义务。

(四) 包括但不限于上述事项，其他有可能引起公司股票及其衍生品种交易价格异动的重大事项也在报告行列。

第四章 管理机构

第十一条 公司董事会秘书办公室是本制度的管理协调部门，负责各方面报告的敏感信息的归集、管理，负责协助董事会秘书履行向董事会的报告职责。

公司董事会秘书办公室可组织其他有关部门对公司、控股股东及所属企业的

网站、内部刊物等进行清理排查，防止敏感信息的泄露，必要时，可以对各部门、子分公司进行现场排查，以减少内幕交易、股价操纵行为利益，切实保护中小投资者。

公司各部门、子分公司如遇到需要对外报道的信息或需要在公司网站、内部刊物刊登的信息，应对照公司《信息披露管理制度》以及《重大信息内部报告制度》的要求并同时抄送公司董事会秘书办公室，以确定是否需要及时披露。

专业管理范围内的敏感信息，子、分公司报告义务人向相应职能部门报告，同时抄报公司董事会秘书办公室。各职能部门进行归集，分析并提出专业意见后，经公司董事会秘书办公室或董事会秘书向董事会报告。如：

1、涉及担保、贷款等事项报告义务人应以书面形式报财务部，同时抄报公司董事会秘书办公室；

2、涉及诉讼、仲裁等事项报告义务人应以书面形式报公司法保中心，同时抄报公司董事会秘书办公室；

3、涉及生产经营方面的事项报公司办公室，同时抄报公司董事会秘书办公室；

第五章 敏感信息内部报告程序

第十二条 报告义务人应在知悉本制度所述的敏感信息后第一时间，向公司董事会秘书办公室及公司相关职能部门报告有关情况。以上第八条、第九条所界定的敏感信息事项，报告义务人必须在知道或应当知道的第一时间以电话方式报告董事会秘书或公司董事会秘书办公室，此后在不超过两个工作日内报告送加盖公章的书面材料和电子邮件各一份。董事会秘书办公室认为有必要时，报告义务人有责任在两个工作日内提交进一步的相关资料。

第十三条 涉及信息披露义务的事项，公司董事会秘书办公室应及时草拟信息披露临时报告交董事会秘书进行合规性审查。需履行会议审定程序的，应立即报告董事长或监事会主席，并按《公司章程》、《信息披露管理制度》及时向全体董事、监事发出临时会议通知。

第十四条 涉及公司对外商务谈判、投资及股权变更等事宜，双方必须在事情发生前签订《保密协议》，任何人不得在事情未公开披露前泄露该信息。

第六章 责任追究

第十五条 发生上述应上报告信息而未按程序、及时上报，造成不良影响的，追究报告义务人及联络人的责任。

第十六条 由于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造成损失或遭受监管部门通报、批评、谴责等一系列后果的，公司将追究当事人的责任，直至追究法律责任。

第十七条 公司敏感信息报告的义务人及其他知情人员应遵守保密纪律，如发生泄密事项将按照《公司章程》、《信息披露管理制度》以及《重大信息内部报告制度》的有关规定追究当事人的责任。

第十八条 公司聘请的顾问、中介机构工作人员、关联人等若擅自披露公司信息，公司造成损失的，公司保留追究其责任的权利。

第七章 附则

第十九条 本制度未尽事宜，应参照《公司章程》、《信息披露管理制度》以及《重大信息内部报告制度》等制度的要求执行。

第二十条 本制度由公司董事会负责解释和进行修改。

第二十一条 本制度经公司董事会审议通过后实施。

湖北美尔雅股份有限公司

二〇一〇年四月十三日