

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

内幕信息及知情人管理制度（修改稿）

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、《信息披露管理办法》的有关规定，制定本制度。

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。公司董事会秘书承担内幕信息及知情人管理的组织实施、登记入档工作。董事会秘书办公室在董事会秘书的领导下具体负责本行内幕信息知情人登记、备案等相关工作。监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。

第二章 内幕信息的定义及范围

第三条 本制度所称内幕信息是指根据《证券法》第七十五条规定，对经营、财务或者对公司股票及衍生品价格有重大影响、尚未在指定信息披露媒体公开披露的信息。

第四条 本制度所称内幕信息的范围包括但不限于：

- （一）公司股东大会议案、董事会议案、监事会议案；
- （二）公司定期财务会计报告、主要会计数据和主要财务指标；
- （三）公司经营方针和经营范围的重大变化；
- （四）公司重大权益变动和重大股权结构变动；
- （五）公司重大投资行为和重大的处置财产决定；
- （六）公司发行新股或者其他再融资方案、股权激励方案，以及由此形成的股东大会和董事会议案；
- （七）公司重大交易事项；

(八) 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;

(九) 公司董事、监事、高级管理人员发生重大变动,或无法履行职责;

(十) 持有公司 5%以上股份的股东或者实际控制人持有的公司股份发生较大变化,或者实际控制人发生变更的情况;

(十一) 公司经营的外部条件发生重大变化;

(十二) 公司减资、回购股份、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;

(十三) 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;

(十四) 公司发生重大亏损或者重大损失;

(十五) 涉案金额超过 1000 万元,并且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、仲裁事项;

(十六) 股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效;

(十七) 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规被有权机关调查、采取强制措施或可能依法承担重大损害赔偿责任;

(十八) 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;

(十九) 公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、出售;

(二十) 公司主要或者全部业务陷入停顿;

(二十一) 对外提供除经营业务外的重大担保;

(二十二) 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;

(二十三) 变更会计政策、会计估计;

(二十四) 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;

(二十五) 业绩预告、业绩快报和盈利预测;

(二十六) 利润分配、资本公积金转增股本或增资计划;

(二十七) 股票交易异常波动和澄清不实传闻事项;

(二十八) 中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。

第三章 内幕信息知情人的定义及范围

第五条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开披露前能直接或者间接获取内幕信息的单位和个人。内幕信息知情人在内幕信息公开前负有保密义务。

第六条 本制度所指内幕信息知情人的范围包括但不限于:

(一) 公司的董事、监事及高级管理人员;

(二) 持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员;公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员;

(三) 公司的控股子公司及其董事、监事、高级管理人员;

(四) 由于所任公司职务可以获取公司有关内幕信息的人员;

(五) 因履行工作职责可以获取公司有关内幕信息的外部单位和人员;

(六) 中国证监会、上海证券交易所规定的其他内幕信息知情人员。

第四章 内幕信息的保密管理

第七条 公司内幕信息知情人对内幕信息负有保密的责任,在内幕信息公开前,不得以业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈、接受媒体采访等形式或途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告等内幕信息。但如基于有权部门的要求,需要向其提供定期报告或临时报告等内幕信息的部分或全部内容的,公司应明确要求有权部门保密,不得泄露相关信息。

第八条 外部单位没有明确的法律规范依据而要求公司向其报送年度统计报表等资料的,公司应拒绝报送。公司依据法律法规的要求应当报送的,需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查,并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

第九条 外部单位及其工作人员或个人因保密不当致使前述内幕信息被泄露,应立即通知公司,公司应在第一时间向上海证券交易所报告并公告。如公司发现外部单位及其工作人员或个人因保密不当致使前述内幕信息被泄露,公司应

在第一时间向上海证券交易所报告并公告。

第十条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息或者相关文件系向有关部门报送的保密文件。

第十一条 公司内幕信息知情人在获得内幕信息后至信息公开披露前，不得利用内幕信息买卖公司的股票及其衍生品，或者建议他人买卖公司的股票及其衍生品。

第十二条 公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人应采取必要的措施，在内幕信息公开披露前将该信息的知情者控制在最小范围内。

第十三条 内幕信息公开前，公司的主要股东不得滥用其股东权利要求公司向其提供内幕信息。

第十四条 内幕信息公开前，内幕信息知情人应将载有内幕信息的文件、盘片、录音带、会议记录、决议等资料妥善保管，不准借给他人阅读、复制，不准交由他人代为携带、保管。内幕信息知情人应采取相应措施，保证电脑储存的有关内幕信息资料不被调阅、拷贝。

第十五条 公司定期报告公告前，财务、证券、审计、核算等工作人员不得将公司季度、中期、年度报表及有关数据向外界泄露，不得在任何网站上以任何形式进行传播。

第十六条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制度约束。

第五章 内幕信息知情人的登记备案

第十七条 公司应建立《内幕信息知情人档案》。《内幕信息知情人档案》的内容，包括但不限于内幕信息知情人的姓名；身份证号码；所在单位；职务；知悉内幕信息的时间、地点、方式、内容；内幕信息所处阶段等。（格式见附件）内幕信息知情人应对所登记内容的真实性、准确性、完整性负责。

第十八条 在内幕信息依法公开披露前，公司应如实、完整填写《内幕信息知情人档案》，及时记录商议筹划、论证咨询、合同订立等阶段及报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、方式、内容等信息。

第十九条 公司内幕信息知情人登记备案的程序：

（一）在依法公开披露前，集团各部门、控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司，当有本管理规定第四条规定的事项发生时，相关职能部门或单位应第一时间书面将有关情况报告公司董事会秘书办公室；

（二）董事会秘书办公室报董事会秘书经审查认为相关职能部门或单位所报告事项确属内幕信息时，应当要求相关职能部门或单位书面提交将内幕信息知情人名单，并要求内幕信息知情人填写《内幕信息知情人档案》，并依据相关事项进展及信息披露情况要求相关职能部门或单位及时补充完善《内幕信息知情人档案》信息。前款所述单位法定代表人或负责人为内幕信息报告及补充完善的责任人。

（三）董事会秘书办公室核实内幕信息知情人填写的《内幕信息知情人档案》完整性后，对相关资料进行存档，并根据有关规定在需要时向中国证监会或其相关派出机构、上海证券交易所报备。

（四）《内幕信息知情人档案》自记录之日起至少保存 10 年。内幕信息知情人员，不得利用内幕信息进行内幕交易或建议他人利用内幕信息进行交易。

第二十条 公司董事、监事、高级管理人员及集团各部门、各控股子公司及公司能够对其实施重大影响的参股公司的负责人及相关人员应积极配合公司做好《内幕信息知情人档案》登记工作，有义务及时告知内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。

第二十一条 公司控股股东及其关联方研究、发起涉及公司的重大事项，以及发生对公司股价有重大影响的其他事项时，应当填写公司《内幕信息知情人档案》，配合公司做好内幕信息管理知情人登记工作。

证券公司、证券服务机构、律师事务所等中介机构接受委托从事证券服务业务，该受托事项对公司股价有重大影响的，应当填写公司《内幕信息知情人档案》。

第二十二条 行政管理部门人员接触到公司内幕信息的，应当按照相关行政管理部门的要求做好登记工作。公司在披露前按照相关法律法规政策要求需经常性向相关行政管理部门报送信息的，在报送部门、内容等未发生重大变化的情况下，可将其视为同一内幕信息事项，在同一张表格中登记行政管理部门的名称，并持续登记报送信息的时间。除上述情况外，内幕信息流转涉及到行政管理部门时，

公司应当按照一事一记的方式在知情人档案中登记行政管理部门的名称、接触内幕信息的原因以及知悉内幕信息的时间。

第二十三条 公司进行收购、重大资产重组、发行证券、合并、分立、回购股份等重大事项，除按照本管理规定第十七条填写公司《内幕信息知情人档案》外，还应当制作重大事项进程备忘录，内容包括但不限于筹划决策过程中各个关键时点的时间、参与筹划决策人员名单、筹划决策方式等。公司应当督促备忘录涉及的相关人员在备忘录上签名确认。

公司进行上述所列重大事项的，应当在内幕信息依法公开披露后及时将《内幕信息知情人档案》及重大事项进程备忘录报送上海证券交易所，上海证券交易所可视情况要求公司披露重大事项进程备忘录中的相关内容。

第六章 罚 则

第二十四条 对利用内幕交易买卖公司股票及其衍生品或建议他人买卖公司股票及其衍生品的，公司应视情节轻重做出相应处罚，并报送上海证监局备案。对公司造成损失的，公司可要求其承担民事赔偿责任；触犯法律的，依法移交司法机关处理。

第二十五条 因工作需要知悉公司内幕信息的公司外部人员违反本管理规定相关规定在社会上造成严重后果的，公司可以提请中国证监会及其派出机构、上海证券交易所对其给与相应处罚；如果给公司造成重大损失，构成犯罪的，公司有权提出法律诉讼，并移交司法机关处理。

因工作需要知悉公司内幕信息的公司外部人员范围包括但不限于：

- （一）证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对公司重大事项审批、证券发行、重大交易进行管理的其他人员；
- （二）保荐机构、承销机构、审计评估机构、律师事务所、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构及其相关工作人员；
- （三）中国证监会、上海证券交易所规定的其他知情人员。

第二十六条 公司根据中国证监会的规定，对内幕信息知情人买卖本公司股票及其衍生品种的情况进行自查。发现内幕信息知情人进行内幕交易、泄露内幕信息或者建议他人利用内幕信息进行交易的，公司应当进行核实并依据公司内幕

信息知情人登记管理制度对相关人员进行责任追究，并在 2 个工作日内将有关情况 & 处理结果报送公司注册地中国证监会派出机构。

第七章 附 则

第二十七条 本制度由公司董事会负责解释。

第二十八条 本制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并及时修订本制度，报董事会审议通过。

第二十九条 本制度自公司董事会审议通过之日起实施。

上海大众公用事业（集团）股份有限公司

董 事 会

2012 年 4 月 18 日

附件：上海大众公用事业（集团）股份有限公司重大事项
内幕信息知情人档案格式

上海大众公用事业（集团）股份有限公司重大事项 内幕信息知情人档案格式

序号	姓名 (自然人、法人、政府部门)	所在单位/部门	所在单位与上市公司的关系	职务/岗位	身份证件号码	知悉信息时间	知悉内幕信息地点	知悉内幕信息方式	内幕信息内容	内幕信息所处阶段	登记时间	登记人

公司简称：大众公用

法定代表人：

公司代码：600635

公司盖章：

报送日期：