

# 山西通宝能源股份有限公司

## 内幕信息知情人登记管理制度

(2012年3月8日七届董事会二十次会议审议通过)

### 第一章 总则

**第一条** 为规范山西通宝能源股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露事务管理制度》的有关规定，制定本制度。

**第二条** 公司董事会是公司内幕信息的管理机构。

**第三条** 公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，并统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。

**第四条** 证券部是公司信息披露事务管理部门，具体负责公司内幕信息的日常管理工作。

**第五条** 内幕人员在公司信息尚未公开披露前，应将信息知情范围控制到最小，不得向他人泄露内幕信息内容。在内幕信息依法披露前，公司应当将该信息的知情者控制在最小范围内。

### 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的含义及范围

**第六条** 本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉的涉及公司的经

营、财务或者对公司股票交易价格有重大影响的尚未公开的信息。

尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。

**第七条** 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：

- （一）公司披露的定期报告和临时报告；
- （二）公司的经营方针和经营范围的重大变化；
- （三）公司的重大投资行为和重大财产购置决定；
- （四）公司订立的重要合同,可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；
- （五）公司发生的重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；
- （六）公司发生的重大亏损或者重大损失；
- （七）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；
- （八）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动；
- （九）持有公司百分之五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；
- （十）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
- （十一）涉及公司的重大诉讼,股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；
- （十二）公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查,公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
- （十三）公司的利润分配预案；
- （十四）公司的股权融资计划及方案；
- （十五）公司股权结构的重大变化；

(十六) 公司债务担保的重大变更;

(十七) 公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十;

(十八) 公司的董事、监事、高级管理人员的行为可能依法承担重大损害赔偿责任;

(十九) 公司拟实施的收购预案;

(二十) 中国证监会认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。

**第八条** 本制度所指的需要报备的内幕信息知情人人员包括:

(一) 公司的董事、监事、高级管理人员;

(二) 持有公司百分之五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, 以及因所担任职务可以获取公司有关内幕信息的人员;

(三) 可能影响公司证券交易价格的重大事件的收购人及其一致行动人或交易对手方及其关联方, 以及其董事、监事、高级管理人员;

(四) 因履行工作职责获取内幕信息的单位及个人;

(五) 为重大事件制作、出具证券发行保荐书、审计报告、资产评估报告、法律意见书、财务顾问报告、资信评级报告等文件的各证券服务机构的法定代表人(负责人)和经办人, 以及参与重大事件的咨询、制定、论证等各环节的相关单位法定代表人(负责人)和经办人;

(六) 前述(一)至(五)项规定的自然人配偶、子女和父母;

(七) 中国证监会规定的其他知情人员。

### **第三章 内幕信息的保密责任**

**第九条** 公司全体董事、监事、高级管理人员及其他知情人员在公司信

息尚未公开披露前，应将信息知情范围控制到最小。

**第十条** 有机会获取内幕信息的内幕人员不得向他人泄露内幕信息内容、不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。

**第十一条** 经常从事有关内幕信息工作的证券、财务等岗位的相关人员，在有利于内幕信息的保密和方便工作的前提下，应具备独立的办公场所和专用的办公设备。

**第十二条** 公司内幕信息尚未公布前，内幕人员不得将有关内幕信息内容向外界泄露、报道、传送，不得在公司内部网站上以任何形式进行传播和粘贴。公司应保证第一时间在证监会指定报刊和网站披露信息，在其他公共传播媒体披露的信息不得先于证监会指定报刊和网站。

**第十三条** 公司控股股东及实际控制人在讨论涉及可能对公司股票价格产生重大影响的事项时，应将信息知情范围控制到最小。如果该事项已在市场上流传并使公司股票价格产生异动时，公司控股股东及实际控制人应立即告知公司，以便公司及时予以澄清，或者直接向中国证监会山西监管局或上海证券交易所报告。

**第十四条** 公司向大股东、实际控制人以外的其他内幕信息知情人员须提供未公开信息的，应在提供之前，确认已经与其签署保密协议或者取得其对相关信息保密的承诺。

**第十五条** 公司董事审议和表决非公开信息议案时，应认真履行职责，关联方董事应回避表决。对大股东、实际控制人没有合理理由要求公司提供未公开信息的，公司董事会应予以拒绝。

#### **第四章 内幕信息知情人档案管理**

**第十六条** 公司董事会保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，

董事长为主要责任人。

公司监事会应当对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。

公司董事会秘书负责管理内幕信息知情人的登记入档事宜。

公司证券部负责具体办理内幕信息知情人的登记入档事宜。

**第十七条** 在内幕信息依法公开披露前，公司应当填写公司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、决议、披露等环节的内幕信息知情人名单，及其知悉内幕信息的时间、地点、依据、方式、内容等信息。

**第十八条** 公司的股东、实际控制人及其关联方研究、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，应当填写本单位内幕信息知情人的档案。

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，应当填写本机构内幕信息知情人的档案。

收购人、重大资产重组交易对方以及涉及公司并对公司股价有重大影响事项的其他发起方，应当填写本单位内幕信息知情人的档案。

上述主体应当根据事项进程将内幕信息知情人档案分阶段送达公司，但完整的内幕信息知情人档案的送达时间不得晚于内幕信息公开披露的时间。内幕信息知情人档案应当按照《公司内幕信息知情人档案格式》的要求进行填写。

公司应当做好其所知悉的内幕信息流转环节的内幕信息知情人的登记，并做好第一款至第三款涉及各方内幕信息知情人档案的汇总。

**第十九条** 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，除按照本规定第二十二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。

**第二十一条** 公司应当及时补充完善内幕信息知情人档案信息。内幕信息知情人档案自记录（含补充完善）之日起至少保存 10 年。

公司进行本制度中所列重大事项的，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。

**第二十二条** 公司内幕信息登记备案的流程：

（一）当内幕信息发生时，知晓该信息的内幕信息知情人（主要指各部室、所属企业负责人）须第一时间告知董事会秘书。董事会秘书应及时告知相关知情人的各项保密事项和责任，并依据各项法规制度控制内幕信息传递和知情范围；

（二）董事会秘书应第一时间组织相关内幕信息知情人填写《公司内幕

信息知情人档案登记表》并及时对内幕信息加以核实，以确保《公司内幕信息知情人档案登记表》所填写的内容真实性、准确性；

（三）相关内幕信息经公司内部审核后，由董事会秘书负责按照规定将《公司内幕信息知情人档案登记表》向中国证监会山西监管局报备，并在上海证券交易所专区填报属于上市公司重大资产重组、回购股份等内幕知情人信息登记表。

**第二十三条** 公司应加强对公司各部室、控股子公司的内幕信息管理，明确内部报告义务、报告程序和有关人员的信息披露职责。

**第二十四条** 公司的股东、实际控制人、收购人、交易对方、证券服务机构等内幕信息知情人应当积极配合公司做好内幕信息知情人档案工作，应及时告知公司已发生或拟发生重大事件的内幕人员情况，如有变更，应及时告知其变更的情况。

## 第五章 责任追究

**第二十五条** 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其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及处理结果报送中国证监会山西监管局和上海证券交易所备案，同时在公司指定的报刊和网络进行公告。

**第二十六条** 内幕信息知情人违反本制度擅自泄露信息、或由于失职导致违规，给公司造成严重影响或损失时，公司将视情节轻重，对责任人给予批评、警告、记过、罚款、留用察看、解除劳动合同处分。中国证监会、上海证券交易所等监管部门的处分不影响公司对其处分。

**第二十七条** 内幕信息知情人违反本制度，在社会上造成严重后果、给公司造成重大损失，构成犯罪的，将移交司法机关依法追究其刑事责任。

## **第六章 附则**

**第二十八条** 本制度由公司董事会负责解释。

**第二十九条** 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规及《公司章程》执行。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、法规和修订后的《公司章程》的规定执行。

**第三十条** 本制度自董事会审议通过之日起实施。

附件：山西通宝能源股份有限公司内幕信息知情人档案格式



附件：山西通宝能源股份有限公司内幕信息知情人档案格式：

内幕信息事项（注 1）：

序号	内幕信息知情人姓名	身份证号码	所在单位/部门	所在单位与上市公司的关系	职务/岗位	知悉内幕信息时间	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
								注 2	注 3	注 4		注 5

公司简称：

公司代码：

法定代表人签名：

公司盖章：

- 注：1、内幕信息事项应采取一事一记的方式，即每份内幕信息知情人档案仅涉及一个内幕信息事项，不同内幕信息事项涉及的知情人档案应分别记录。
- 2、填报获取内幕信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
- 3、填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。
- 4、填报内幕信息所处阶段，包括商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。
- 5、如为公司登记，填写公司登记人名字；如为公司汇总，保留所汇总表格中原登记人的姓名。