

**国新文化控股股份有限公司
信息披露及重大信息内部报告制度**

目 录

第一章 总 则	1
第二章 公司信息披露的基本原则	1
第三章 信息披露的内容	5
第四章 内部信息报告制度	14
第五章 内部信息报告及信息披露的程序	15
第六章 信息披露的媒体	18
第七章 控股子公司的信息报告	19
第八章 保密措施及处罚	22
第九章 公司信息披露常设机构和联系方式	23
第十章 责任划分与承担	24
第十一章 释 义	27
第十二章 附 则	28

第一章 总 则

第一条 为保护广大投资者的利益，加强公司内部机构、人员信息披露的责任，保证公司信息披露的公平、公开、公正，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）及《国新文化控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定，特制定本制度。

第二章 公司信息披露的基本原则

第二条 本公司所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要求，根据相关的法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种价格产生较大影响、而投资者未得知的重大事件信息，在规定时间内，通过规定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，向证券监管部门备案，主要包括但不限于：

（一）公司依法公开对外发布的定期报告；

（二）公司依法持续公开对外发布的临时报告（包括但不限于股东大会决议公告、董事会及监事会决议公告、交易公告、补充公告、整改公告和其他重大事项公告，以及上海证券交易所认为需要披露的其他事项的临时报告）；

(三) 公司依法披露再融资(包括发行股票、可转换公司债券及中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)认可的其他品种)相关的公告文件;

(四) 公司向中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、上海国有资产管理委员会或其他有关政府部门报送的可能对公司股票及其衍生产品价格产生重大影响的报告、请示等文件;

(五) 公司依法就新闻媒体关于公司重大决策和经营情况作出的公告。

第三条 公司有应遵循公平、公正、公开和诚实信用的原则持续信息披露, 并应严格按照法律、法规和公司章程的规定, 真实、准确、完整、及时地披露信息。

禁止欺诈行为和内幕交易。

第四条 公司除按强制性规定披露信息外, 应主动、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息, 并保证所有股东有平等的机会获得信息。

第五条 公司应当履行以下信息披露的基本义务:

(一) 及时披露所有对本公司股票及衍生产品价格可能产生重大影响的信息, 公司公开披露的信息必须在第一时间报送上海证券交易所;

(二) 在公司的信息公开披露前, 本公司董事、监事、高级管理人员及其他知情人员有责任确保将该信息的知情

者控制在最小范围内；

（三）确保信息披露的内容真实、完整、准确、及时，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏；

（四）公司及其董事、监事、高级管理人员不得泄漏内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

第六条 公司披露的信息应当便于理解。同时保证适用者能够通过经济、便捷的方式获得信息。

第七条 公司对履行以上基本义务有疑问的，应当向上海证券交易所咨询。公司不能确定有关事件是否必须及时披露的，应当及时与上海证券交易所进行沟通。

第八条 公司信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施，董事长作为实施信息披露事务管理制度的第一责任人，董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与上海证券交易所的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及时地进行信息披露。

第九条 公司公开披露的信息，如需在其他公共传媒披露的，不得先于指定报纸和指定网站，不得以新闻发布会或答记者问等形式代替公司的正式公告。

第十条 公司公告中出现错误，遗漏或误导，应按照规定按照上海证券交易所的要求做出说明并补充公告。

第十一条 公司披露的信息应当易为使用者所理解，公

司应帮助使用者尽可能以最低的费用和便捷的方式，包括通过互联网等新的披露渠道获得公开披露的信息。

第十二条 若公司拟实施的有关事项属于应进行信息披露的重大事项，公司应当遵循分阶段披露的原则，履行信息披露义务。

第十三条 若公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者上海证券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者，并且符合以下条件的，可向上海证券交易所申请，经同意，可以按照规定暂缓披露：

- （一）拟披露的信息尚未泄漏；
- （二）有关内幕人士已书面承诺保密；
- （三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第十四条 公司出现下列情形，认为无法按照规定披露信息的，可向上海证券交易所提出申请，经同意，可以免于按照规定披露：

- （一）拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或上海证券交易所认定的其他情况；
- （二）公司有充分理由认为披露某一信息会损害公司的利益；
- （三）公司认为拟披露的信息可能导致其违反国家有关保密的法律法规的。

第三章 信息披露的内容

第十五条 公司进行信息披露的形式包括定期报告和临时报告。年度报告、中期报告和季度报告为定期报告：

（一）季度报告：公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的三十日内编制完成并披露季度报告，在公司的指定报纸上刊载季度报告正文，在公司的指定网站上刊载季度报告全文(包括正文及附录)，但第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间；

（二）中期报告：公司应当于每个会计年度的前六个月结束之日起两个月内编制完成并披露中期报告，在公司指定的报纸上刊登中期报告摘要，在公司指定的网站上登载中期报告全文；

（三）年度报告：公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露年度报告，在公司的指定报纸上披露年度报告摘要，同时在公司指定的网站上披露其全文；

（四）公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时向上海证券交易所报告，并公告不能按期披露的原因、解决方案以及延期披露的最后期限。

第十六条 公司应分别按《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》第 2、3、13 号编制定期报告。公司董事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见；

公司监事会应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见。

第十七条 公司应以临时公告的形式披露对股票及衍生产品交易价格有较大影响的事项(“重大事项”)。公司应当及时向上海证券交易所报送并披露临时报告。临时报告涉及的相关备查文件应当同时在指定网站上披露。

第十八条 本制度中的重大事项系指对公司股票及衍生产品交易价格有较大影响的事项, 具体包括:

- (一) 股东大会决议;
- (二) 董事会、监事会决议;
- (三) 应披露之交易;
- (四) 应披露之关联交易;
- (五) 重大诉讼和仲裁;
- (六) 变更募集资金投资项目;
- (七) 业绩预告和盈利预测的修正;
- (八) 利润分配和资本公积金转增股本事项;
- (九) 股票交易异常波动和澄清事项
- (十) 回购股份;
- (十一) 重大风险事项(详见本制度第三十条);
- (十二) 其他对公司股票及衍生产品交易价格有较大影响的事项。

第十九条 公司应当在以下任一时点最先发生时, 及时

披露重大事项：

（一）董事会或者监事会就该重大事项形成决议时；

（二）有关各方就该重大事项签署意向书或者协议（无论是否附加条件或期限）时；

（三）任何董事、监事或者高级管理人员知道或应当知道该重大事项时。

第二十条 重大事项尚处于筹划阶段，但在前条所述有关时点发生之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关筹划情况和既有事实：

（一）该重大事项难以保密；

（二）该重大事项已经泄露或者市场出现传闻；

（三）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。

第二十一条 公司根据第十八、十九条的规定披露临时报告后，还应当按照下述规定持续披露重大事项的进展情况：

（一）董事会、监事会或者股东大会就该重大事项形成决议的，及时披露决议情况；

（二）公司就该重大事项与有关当事人签署意向书或者协议的，及时披露意向书或者协议的主要内容；上述意向书或者协议的内容或履行情况发生重大变化或者被解除、终止的，及时披露发生重大变化或者被解除、终止的情况和原因；

（三）该重大事项获得有关部门批准或者被否决的，及时披露批准或者否决的情况；

（四）该重大事项出现逾期付款情形的，及时披露逾期付款的原因和付款安排；

（五）该重大事项涉及的主要标的物尚未交付或者过户的，及时披露交付或者过户情况；超过约定交付或者过户期限三个月仍未完成交付或者过户的，及时披露未如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并每隔三十日公告一次进展情况，直至完成交付或者过户；

（六）该重大事项发生可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的其他进展或者变化的，及时披露进展或者变化情况。

第二十二条 本制度所称“交易”包括下列事项：

- （一）购买或者出售资产；
- （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）；
- （三）提供财务资助；
- （四）提供担保；
- （五）租入或者租出资产；
- （六）委托或者受托管理资产和业务；
- （七）赠与或者受赠资产；
- （八）债权、债务重组；
- （九）签订许可使用协议；
- （十）转让或者受让研究与开发项目；
- （十一）属于商品交易性质的资产置换；

(十二) 上海证券交易所认为的应当属于交易的其他事项。

第二十三条 公司发生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一的(“应披露之交易”),应当及时披露:

(一) 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;

(二) 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,且绝对金额超过人民币 1,000 万元(若无特别说明,以下货币单位“元”均指人民币元);

(三) 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;

(四) 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 1,000 万元;

(五) 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。

上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。

第二十四条 关联交易事项:关联交易是指公司及其控股子公司与公司的关联人发生的转移资源或义务的事项,包括但不限于下列事项:

- (一) 本制度第二十二条款下规定的交易事项；
- (二) 购买原材料、燃料、动力；
- (三) 销售产品、商品；
- (四) 提供或者接受劳务；
- (五) 委托或者受托销售；
- (六) 与关联人共同投资；
- (七) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。

第二十五条 当关联交易金额达到如下标准时公司应向董事会秘书报告(“应披露之关联交易”),且应及时披露:

(一) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上的关联交易;

(二) 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一年经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

第二十六条 公司与关联人进行的下述交易,可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露:

(一) 一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;

(二) 一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、公司债券或企业债券、可转换公司债券或者其他衍生品种;

(三) 一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬;

(四) 任何一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的关联交易;

(五) 上海证券交易所认定的其他交易。

第二十七条 公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万元的,应当及时披露。

第二十八条 公司预计全年度净利润为负值或业绩大幅变动(一般是指净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上、或者实现扭亏为盈的情形),应当在会计年度结束后 1 个月内进行业绩预告。

第二十九条 公司应当在董事会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案后,及时披露有关方案的具体内容。

第三十条 公司股票交易被中国证监会或者上海证券交易所根据有关规定、业务规则认定为异常波动的,公司应当于次一交易日披露股票交易异常波动公告。

第三十一条 本制度所称“重大风险事项”包括下列事项:

- (一) 发生重大亏损或者遭受重大损失;
- (二) 发生重大债务、未清偿到期重大债务或者重大债权到期未获清偿;
- (三) 可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任;
- (四) 计提大额资产减值准备
- (五) 公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭;

(六) 公司预计出现资不抵债的情形(一般指净资产为负值);

(七) 主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序, 公司对相应债权未提取足额坏账准备;

(八) 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押;

(九) 主要或者全部业务陷入停顿;

(十) 公司因涉嫌违法违规被有权机关调查, 或者受到重大行政处罚、刑事处罚;

(十一) 公司董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违规被有权机关调查或采取强制措施及出现其他无法履行职责的情况;

(十二) 上海证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况。

第三十二条 其他对公司股票及衍生产品交易价格有较大影响的重要事项, 包括但不限于:

(一) 变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等, 其中公司章程发生变更的还应当将新的公司章程在指定网站上披露;

(二) 经营方针和经营范围发生重大变化;

(三) 发生重大债务或未清偿到期债务;

(四) 变更会计政策或者会计估计;

(五) 董事会就公司发行新股、可转换公司债券或者其

他再融资方案形成相关决议；

（六）中国证监会股票发行审核委员会召开发审委会议，对公司新股、可转换公司债券发行申请或者其他再融资方案提出了相应的审核意见；

（七）其大股东或者实际控制人发生或者拟发生变更；

（八）董事长、经理、独立董事或者三分之一以上的董事提出辞职或者发生变动；

（九）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发生重大变化等）；

（十）订立与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；

（十一）新颁布的法律、法规、规章、政策可能对公司经营产生重大影响；

（十二）聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；

（十三）法院裁定禁止公司大股东转让其所持本公司股份；

（十四）任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托；

（十五）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对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；

（十六）上海证券交易所或者公司认定的其他情形。

第三十三条 公司就重大事项进行决议的,应严格遵守相关法律法规、《公司章程》及公司其他内部制度所规定的程序。公司编制及披露定期报告和临时报告应严格按相关法律法规、《上市规则》、《公司章程》及公司其他内部制度之规定执行。

第四章 内部信息报告制度

第三十四条 为确保公司及时、准确、全面地履行信息披露义务,公司实行内部信息报告制度,即出现、发生或即将发生本制度所规定之重大事项时,负有报告义务的有关人员,应及时向公司董事会办公室和董事会秘书报告相关信息。

第三十五条 公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人、公司下属分公司或分支机构的负责人、公司控股子公司负责人、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员均是负有向公司董事会报告重大事项的义务人,负有报告其职权范围内所知悉的重大事项的义务。

第三十六条 分管公司部门的高级管理人员及(分)子公司的负责人为信息报告的第一责任人(“责任人”)。对因瞒报、漏报、误报导致重大事项未及时上报或上报失实的,公司将追究该责任人的责任。

第三十七条 本制度项下负有报告义务的人员应以书面形式向公司董事会办公室和董事会秘书提供重大事项相关

的信息，包括但不限于内部决议、协议、政府批文、法院判决、中介机构报告、情况介绍等。

第三十八条 公司控股股东在其拟转让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股份转让与受让方达成意向后及时将该信息报告公司董事会办公室和董事会秘书，并持续地向公司报告股份转让的进程。如出现法院裁定禁止公司控股股东转让其持有的公司股份情况时，公司控股股东应在受到法院裁定后及时将该信息报告公司董事会办公室和董事会秘书。

第三十九条 持有公司 5%以上股份的股东因其持有的公司股份出现被质押、冻结、司法拍卖、托管或信托的情形时，该股东应及时将相关信息报告董事会办公室及董事会秘书。

第四十条 董事会办公室可根据公司实际情况，指派专人定期或不定期地对负有报告义务的人员进行有关信息披露方面的培训。

第五章 内部信息报告及信息披露的程序

第四十一条 公司信息披露由董事会秘书具体执行。公司各部门、公司所属企业除按行业管理要求向市、局等行业主管部门报送的报表、材料等信息之外，不得对外进行信息披露。

第四十二条 公司职能部门决定涉及信息披露事项时，

应通知董事会秘书列席会议，并向其提供信息披露所需要的资料。公司职能部门、所属企业对于是否涉及信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向上海证券交易所咨询。

第四十三条 公司实行联络人制度，公司各所属企业于本制度实施之日起五日内指定一名办公室主任或其他熟悉单位情况的中层干部，作为与公司董事会办公室的指定联络人，各指派单位应对联络人的工作提供方便。

公司董事会办公室对联络人进行培训。

第四十四条 联络人的主要职责：

1、在公司定期报告编制期间，按照董事会办公室的要求，按时报送相关的企业资料；

2、负责日常信息披露所需的企业信息资料的收集、汇编、报告；

3、领会信息披露方面的相关法律法规并在企业内部传达；

4、对于不能确定是否属于应披露事项的，应及时向董事会秘书报告；

5、发现企业内部违规情况立即向董事会秘书报告；

6、信息保密。

第四十五条 当指定联络人不能开展工作或有其它情况不能履行职责的，该指派单位应及时向董事会秘书说明情况，

并在二日内另行指定一名联络人。

第四十六条 公司各职能部门的信息资料汇总由部门负责人负责。

参股子公司的有关信息资料汇总工作由公司投资部门负责。

第四十七条 公司各部门在职权范围内负责的重大事项，依公司决策程序办理，为避免遗漏应披露信息，各部门应当将该事项报董事会办公室备案，并将办理进展及时通知董事会办公室。

第四十八条 拟披露信息按下列程序审批后，方可由董事会秘书以有关规定披露：

(一)定期报告和股东大会决议、董事会决议、监事会决议按有关法律、法规和公司章程的规定审批；

(二)其他临时报告，按下列规定执行：

1、以董事会名义发布的临时报告应提交董事长审核签字；

2、以监事会名义发布的临时报告应提交监事会主席审核签字；

3、在董事会授权范围内，总经理有权审批的经营事项需公开披露的，该事项的公告应先由总经理审核；再提交董事长批准，并以公司名义发布；

4、董事会授权范围内，全资子公司总经理有权审批的经

营事项需公开披露的，该事项的公告应先提交全资子公司总经理审核签字，再提交总经理审核同意，最后提交董事长审核批准，并以公司名义发布；

5、控股子公司、参股子公司的重大经营事项需公开披露的，该事项的公告应先提交公司派出的该控股公司董事长或该参股公司董事审核签字，再提交总经理审核同意，最后提交董事长审核批准，并以公司名义发布。

(三)公司向中国证券监督管理委员会及其派出机构、上海证券交易所、上海国有资产管理委员会、上海市金融服务办公室或其他有关政府部门递交的报告、请示等文件和在新闻媒体上登载的涉及公司重大决策或经济数据的宣传性信息文稿应提交董事长最终签发。

(四)独立董事发表的独立意见无需经董事长审核。

公开信息披露的信息文稿由董事会秘书撰稿或审核。

第六章 信息披露的媒体

第四十九条 公司指定《上海证券报》等报纸以及 www.sse.com.cn 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

第五十条 公司应披露的信息也可以载于其他公共媒体，但刊载的时间不得先于指定报纸和网站。

第七章 控股子公司的信息报告

第五十一条 根据《上市规则》规定，公司控股子公司（指公司持有其 50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司）发生的重大事项，视同公司发生的重大事项，适用本制度相关规定；公司参股子公司发生的重大事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，参照本制度相关规定，履行信息披露义务。

第五十二条 公司所属控股及参股子公司对涉及以下方面的事项不得擅自进行信息披露：

（一）生产经营方面，包括但不限于：

- 1、承接的大额订单；
- 2、主要用户；
- 3、经济效益情况；

（二）新产品、科技开发成果；

（三）对外投资、合作项目；

（四）企业所获得重大奖项；

（五）重大诉讼、仲裁事项。

第五十三条 控股子公司应披露之重大事项包括：

（一）应披露之交易；

（二）应披露之关联交易（不适用于参股子公司）；

(三) 重大诉讼和仲裁;

(四) 重大风险;

(五) 其他对公司股票及衍生产品交易价格有较大影响的事项。

第五十四条 公司的控股子公司应依法建立内部信息报告制度, 安排专门部门及负责人(“信息披露负责人”)定期和不定期向公司董事会秘书进行报告和沟通, 以保证公司的信息披露符合《上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求。

第五十五条 定期报告: 控股子公司应每月向公司提交月度财务报告、管理报告和其它公司要求提供的资料, 以便公司对其经营、财务、应收账款、融资和担保等事项进行分析和检查。

第五十六条 不定期报告: 控股子公司应及时向公司报告其将要发生或已经发生的第五十三条所述之重大事项, 并提交相关资料(包括但不限于内部决议、协议、政府批文、法院判决、中介机构报告、情况介绍等)。

第五十七条 控股子公司向公司进行信息报告应遵循以下规定:

(一) 若控股子公司实施重大事项需经其股东会(股东大会)批准, 控股子公司应按相关法律法规及其章程之规定, 向公司发送会议通知及相关资料;

(二) 控股子公司召开董事会会议、监事会会议、股东会(股东大会)就有关重大事项进行决议的,应在会后两个工作日内将会议决议及全套文件报公司董事会秘书;

(三) 控股子公司发生重大事项,且该等事项不需经过其董事会、股东会(股东大会)、监事会审批的,控股子公司应按本制度相关规定及时向公司董事会秘书报告,并按要求报送相关文件,报送文件需经子公司董事长(或其指定授权人)签字。

第五十八条 公司负责所有控股、参股子公司的信息披露事项,任何控股、参股子公司均不得违反本制度自行对外披露重大事项的相关信息。如控股子公司及参股公司如需对第五十二条及五十三条情况进行披露的,必须填写《国新文化控股股份有限公司信息披露表》,由企业负责人签字盖章,报给公司董事会秘书,并由总经理、董事长会签同意后,方可披露。

企业披露完成后,还需将披露执行情况填写《国新文化控股股份有限公司信息披露执行反馈表》,上报公司董事会办公室。

第五十九条 控股子公司指定的信息披露负责人应是有能力组织完成信息披露的人员,信息披露负责人的名单及其通讯方式应报公司董事会秘书;若信息披露负责人变更的,应于变更后的二个工作日内报董事会秘书。

第六十条 本章未尽事宜可参照本制度第四、五章执行。

第八章 保密措施及处罚

第六十一条 公司董事、监事、高级管理人员及其他因工作关系涉及到应披露信息的工作人员，负有保密义务。

第六十二条 公司董事会应采取必要的措施，在信息公开披露之前，将信息知情者控制在最小范围内。

对能影响公司股票升降的信息，在未公开披露前，公司部门与个人一律不得对外公开宣传。

第六十三条 当董事会得知，有关尚未披露的信息难以保密，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，公司应当立即将该信息予以披露。

第六十四条 公司各部门、各子公司发生本制度项下规定的应报告的事项而未报告的，造成公司信息披露不及时而出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成损失的，公司将对相关的责任人给予行政及经济处分。

第六十五条 未经董事会批准，擅自在公开场合，新闻媒体披露的重大信息，经济指标等情况，公司董事会将视情节轻重或对公司造成的损失和影响程度，追究有关当事人的直接责任。违反有关法规的按有关法律法规处理。

第六十六条 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给公司损失的，公司保留追究其责

任的权利。

第九章 公司信息披露常设机构和联系方式

第六十七条 公司董事会办公室为公司信息披露的常设机构和股东来访机构。

（地址：北京市西城区车公庄大街4号新华1949园区第23幢；邮政编码：100044）

第六十八条 股东或投资者可以通过电话、来函或其他方式向公司问询或亲自到公司查询有关信息。

公司坚持公平、公正、公开披露原则，对股东电话、来函或其他方式问询的回复，仅限于公开披露的信息，无义务对股价走势、市场传闻或谣言作任何评价，也不得将即将公告的信息先行向问询股东披露。

股东需要向公司查询章程及其他书面资料的，应按下列程序办理：

（一）股东必须持本人身份证亲自到公司查询，但必须提供能证明股东在查询当日持有公司股权的有效书面证明。公司不得向股东代理人或除亲自来公司公开资料备置地点查阅以外的股东提供资料。

（二）除因召开股东大会进行股权登记所需外，公司无权代股东查询身份证明。

（三）股东查询并复印公司相关资料的，应向公司支付

一定的费用。公司有义务接受其他投资者问询和查询，但提供的信息和自愿提供的资料应与向在册股东提供的相同。

第十章 责任划分与承担

第六十九条 董事会秘书的责任：

（一）董事会秘书是公司与中国上海证券交易所的指定联络人，协调和组织公司的信息披露事项，负责准备和递交上海证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务。

（二）负责信息的保密工作，制订保密措施。信息泄露时，及时采取补救措施或进行解释和澄清，并报告上海证券交易所和中国证监会。

（三）经董事会授权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、联系股东及董事，向投资者提供公司公开披露过的资料保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。董事会及经营管理者积极支持董事会秘书做好信息工作。其他任何机构及个人不得干预董事会秘书按有关法律、法规及规则要求披露信息。

（四）董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书职责。

（五）未经董事会授权，董事会秘书、证券事务代表不得擅自对外披露信息，否则承担由此造成的法律后果。

(六) 在股东大会休会期间，除董事长、董事会秘书和证券事务代表外，公司其他任何人在任何公开场所或媒体上发表有关任何关于本公司信息、并不能完整、准确、真实地反映本公司的实际状况，所造成的后果本公司不承担任何法律责任。

第七十条 经营管理层的责任：

(一) 经营管理层应当及时以书面形式定期或不定期(相关事项发生的当日)向董事会报告公司经营、对外投资、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理或分管副总经理必须保证报告的及时、真实和完整，并在书面报告上签名承担相应责任。

(二) 经营管理层有责任和义务答复董事会关于涉及公司定期报告、临时报告及公司其他情况的询问，以及董事会代表股东、监管机构作出的质询，提供有关资料，并承担相应责任。

(三) 所属企业负责人应当以书面形式定期或不定期(相关事项发生的当日)向公司总经理报告所属企业经理、管理、对外投资、重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，所属企业负责人必须保证该报告的真实、及时和完整，并在该书面报告上签名承担相应责任。所属企业负责人对所提供的信息在未公开披露前负有保密责任。

第七十一条 董事的责任：

（一）公司董事会全体成员必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）未经董事会决议或董事长授权，董事个人不得代表公司或董事会向股东和媒体发布披露公司未经公开披露过的信息。

（三）就任所属企业董事、负责人或经营管理者是公司董事有责任将涉及所属企业的经营、对外投资、股权变化、重大合同、担保、资产出售、关联交易及涉及公司定期报告、临时报告信息等情况以书面的形式及时、真实和完整的向公司董事会报告。

（四）独立董事行使职权所发表的独立意见，应提交给董事会秘书，董事会秘书在收到后二个工作日内按规定进行披露，独立董事不得擅自对外披露。

第七十二条 监事的责任：

（一）监事会需要通过媒体对外披露信息时，须将拟披露的监事会决议及说明披露事项的相关附件交由董事会秘书办理具体的披露事务。

（二）监事会全体成员必须保证所提供披露的文件材料的内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

（三）监事会以及监事个人不得代表公司向股东和媒体发布和披露不在监事会职权范围内公司未经公开披露的信息。

第七十三条 公司对于信息披露实行责任追究制，信息提供者与信息采集者间签订信息披露责任书。信息提供者按信息采集者的要求提供信息，并保证所提供的信息真实性、完整性、及时性。信息采集者保证按规定利用信息，并不得擅自对外泄露。

第七十四条 由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，应对该责任人给予批评、警告，直至解除其职务的处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。

第十一章 释义

第七十五条 本制度所称“关联人”包括关联法人、关联自然人和潜在关联人。

具有下列情形之一的法人，为公司的关联法人：

（一）直接或间接地控制上市公司，以及与上市公司同受某一企业控制的法人（包括但不限于母公司、子公司、与上市公司受同一母公司控制的子公司）。

（二）自然关联人直接或间接控制的企业。

上市公司的关联自然人指：

- （一）持有上市公司 5%以上股份的个人股东；
- （二）上市公司的董事、监事和高级管理人员；
- （三）上述第（一）、（二）项所属人士的亲属，包括：

- 1、父母；
- 2、配偶；
- 3、兄弟姐妹；
- 4、年满 18 周岁的子女；
- 5、配偶的父母、子女的配偶、配偶的兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶。

第十二章 附 则

第七十六条 本制度未尽事宜，遵照现行《上海证券交易所上市规则》及有关上市公司信息披露的法律、法规规定执行。

第七十七条 本制度所称“以上”、“超过”含本数。

第七十八条 本制度由公司董事会会负责解释，并经公司董事会审议批准后生效，修改时亦同。

国新文化控股股份有限公司董事会

二零一八年十一月