

深圳市长盈精密技术股份有限公司

信息披露委员会实施细则

第一章 总则

第一条 为加强公司（以下简称“公司”）信息披露内部控制，提高公司信息披露质量，根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳上市公司信息披露委员会工作指引》、《公司章程》、公司《信息披露管理制度》及其他有关规定，设立信息披露委员会，并制定本实施细则。

第二条 信息披露委员会是按照公司董事会决议设立的跨部门协调机制，不同于董事会专门工作机构，不改变公司原有的信息披露体系，不替代董事会秘书职能。

第二章 人员组成

第三条 信息披露委员会由以下人员组成：董事长、总经理、独立董事代表、董事会秘书、财务总监、投资总监/负责人、财务经理、审计部门负责人、重要子公司相关负责人。投资总监/负责人、财务经理、审计部门负责人、重要子公司相关负责人为非固定成员，当涉及财务、审计及子公司相关信息披露时，可作为成员参与信息收集、汇总与审核。

第四条 信息披露委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。

第五条 信息披露委员会任期与公司董事会一致，委员无任期要求，可连选连任；期间如有委员不再担任相应职务，自动失去委员资格，由该职务新任职人员接任委员职务。

第三章 职责权限

第六条 信息披露委员会的主要职责包括：

（一）搭建信息（含财务及非财务信息）报告、传递补充渠道，保障信息披露公平、及时、真实、准确、完整；

（二）推动建立、完善信息披露内部控制机制，定期检视公司需披露信息的收集、传递和披露情况；

(三) 对疑难、无先例需披露事项组织讨论并提出建议，对定期报告编制提供咨询和建议；

(四) 对公司新增的、达到信息披露要求的对外投资及销售业务进行及时、合规的履行信息披露义务。

(五) 监督、评价公司证券事务部门以外其他部门、子公司等信息披露事务管理制度执行情况，并提出改进意见。

第四章 议事规则

第七条 信息披露委员会每半年召开一次定期会议，会议召开前五天须通知全体委员。

信息披露委员会可根据具体事项不定期召开临时会议，通知时间不受前款限制。

第八条 信息披露委员会会议以现场召开为原则，在满足保密要求的前提下，可以结合视频、电话等通讯方式进行。

第九条 信息披露委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持；主任委员不能主持时，由出席会议委员的过半数推举一名委员主持。

第十条 信息披露委员会会议表决方式为投票表决；每一名委员有一票的表决权；会议决议须经全体委员的过半数通过。

第十一条 出席会议的委员应在信息披露委员会会议记录上签名，会议记录由公司证券法律部保存。

第十二条 信息披露委员会会议通过的议案及表决结果，应及时通报公司董事会。

第十三条 出席会议的委员及其他列席人员对会议所议事项负有保密义务，并严格执行法律、行政法规、规章及其他有关的保密规定，不得擅自披露有关信息。

第十四条 本公司应做好信息披露委员会与现有信息披露事务管理制度的衔接，避免出现责任漏洞或责任错配。

第十五条 信息披露委员会的日常事务由公司证券法律部负责。

第五章 附则

第十六条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本实施细则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、信息披露

管理制度相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程及信息披露管理制度的规定执行，并立即修订，报公司董事会审议通过。

第十七条 本实施细则解释权归属公司董事会。

第十八条 本实施细则自公司董事会决议通过之日起执行。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月二十六日