

上海保隆汽车科技股份有限公司

信息披露暂缓与豁免业务管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等有关法律、法规、规章以及《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司信息披露暂缓与豁免业务由董事会负责，并由董事会秘书组织实施。

第三条 公司应当结合公司及行业和经营特点，严格贯彻执行并健全完善本制度，加强信息披露暂缓、豁免事项管理，增强公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

第二章 暂缓、豁免披露的信息

第四条 拟披露信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，公司可以暂缓披露。

第五条 拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定披露或者履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规，或者可能损害公司及投资者利益的，公司可以豁免披露。

第六条 公司根据本制度采取暂缓、豁免披露的信息应当符合以下条件：

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

第三章 暂缓、豁免披露信息的管理

- 第七条** 相关信息披露义务人认为拟披露信息可能涉及适用本制度有关暂缓、豁免披露规定的，在履行公司信息披露管理程序时可附注采取暂缓、豁免披露的意见、理由及依据。
- 第八条** 公司应根据公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则以及本制度等规定，审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，决定是否采取暂缓、豁免披露处理及暂缓的期限。
- 第九条** 公司决定对特定信息采取暂缓、豁免披露处理的，应当由公司董事会秘书负责登记《信息披露暂缓与豁免事项登记审批表》（见附件），并经公司董事长签字确认后，根据公司相关档案管理制度妥善归档保管，相关经手人员应列入内幕知情人名单，签署保密承诺。
- 公司董事会秘书登记的事项一般包括：
- （一）暂缓或豁免披露的事项内容；
 - （二）暂缓或豁免披露的理由和依据；
 - （三）暂缓披露的期限；
 - （四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
 - （五）相关内幕信息知情人的书面保密承诺；
 - （六）暂缓、豁免事项的内部审批流程。
- 第十条** 公司应参照内幕信息及知情人登记管理制度等规定，采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。
- 第十一条** 已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司应当及时核实相关情况并对外披露。暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满的，公司应当及时公告相关信息，并披露此前该信息暂缓、豁免披露的事由、公司内部登记审核等情况。
- 第十二条** 信息披露义务人、内幕信息知情人违反本制度规定，对外泄露或利用采取暂缓、豁免披露的信息进行交易或建议他人利用采取暂缓、豁免披露的信息进行交易，给公司造成严重影响或损失的，由公司董事会对相关责任人视情节轻重给予相应处罚。

第四章 附则

- 第十三条** 本制度所指的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。
- 第十四条** 本制度所指的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。
- 第十五条** 本制度所指的信息披露义务人参照相关法律法规及公司信息披露管理制度确定。
- 第十六条** 本制度未尽事宜，或与国家有关法律、法规、上海证券交易所业务规则相悖的，以国家有关法律、法规、上海证券交易所业务规则为准。
- 第十七条** 公司其他制度中有关信息披露暂缓与豁免的规定与本制度有冲突的，应以本制度为准。
- 第十八条** 本制度自董事会审议通过之日起生效，并由董事会负责解释和修订。

上海保隆汽车科技股份有限公司

2017年8月28日

附件：

上海保隆汽车科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事项登记审批表

暂缓披露

豁免披露

编号：

登记时间		登记人员	
申请部门		申请人员	
暂缓或豁免披露的事项内容			
暂缓或豁免披露的原因和依据			
暂缓披露的期限 (如适用)			
是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
申请部门负责人意见			
董事会秘书审核意见			
董事长审批			