

# 株洲旗滨集团股份有限公司

## 控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度

### 第一章 总则

第一条 为进一步完善株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，规范控股股东的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司控股股东及其关联方的行为和信息披露等相关工作。本制度中对控股股东的规定，均同样适用于其关联方。

第三条 本制度所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：

- （一）直接持有公司股本总额 50%以上的股东；
- （二）持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；
- （三）在公司股东名册中持股数量最多的股东；
- （四）中国证监会认定的其他情形。

第四条 本制度所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人或法人。

### 第二章 一般原则

第五条 控股股东对公司和中小股东承担忠实勤勉义务。

第六条 控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等方式损害公司和中小股东的合法权益。

第七条 控股股东应当履行其作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或解除。

第八条 控股股东不得通过任何方式违规占用公司资金。包括但不限于下列情形：

- （一）有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联方使用；

- (二) 通过银行或非银行金融机构向控股股东及其关联方提供委托贷款；
- (三) 委托控股股东及其关联方进行投资活动；
- (四) 委托控股股东及其关联方开具没有真实背景的商业承兑汇票；
- (五) 代控股股东及其关联方偿还债务；
- (六) 中国证监会认定的其他方式。

第九条 控股股东应当善意使用其控制权，不得利用其控制权从事有损于公司和中小股东合法权益的行为。

第十条 控股股东应当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立，不得通过任何方式影响公司的独立性。

第十一条 控股股东与公司之间进行交易，应当严格遵守公平性原则，不得通过任何方式影响公司的独立决策。

第十二条 控股股东不得利用公司未公开重大信息牟取利益。

第十三条 控股股东应当严格按照有关规定履行信息披露义务，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第十四条 控股股东应当积极配合公司履行信息披露义务，并如实地书面回答相关问询。

第十五条 控股股东不得以任何方式泄漏公司的未公开重大信息，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。

### **第三章 恪守承诺和善意行使控制**

第十六条 控股股东应当采取有效措施保证其做出的承诺能够有效施行，对于存在较大履约风险的承诺事项，控股股东应当提供履约担保。担保人或履约担保物发生变化导致无法或可能无法履行担保义务的，控股股东应当及时告知公司，并予以披露，同时提供新的履约担保。

第十七条 控股股东在相关承诺尚未履行完毕前转让所持公司股份的，不得影响相关承诺的履行。

第十八条 控股股东应当保证公司人员独立，不得通过以下方式影响公司人员独立：

- (一) 通过行使投票权以外的方式影响公司人事任免；
- (二) 通过行使投票权以外的方式限制公司董事、监事、高级管理人员以及其他在公司任职的人员履行职责；

- (三) 向公司高级管理人员支付薪金或其他报酬;
- (四) 要求公司人员无偿为其控制的企业或其指定个人提供服务;
- (五) 有关法律、法规、规章规定的其他情形。

第十九条 控股股东应当保证公司财务独立,不得通过以下方式影响公司财务独立:

- (一) 将公司资金纳入控股股东控制的财务体系管理;
- (二) 通过借款、违规担保等方式占用公司资金;
- (三) 要求公司为控股股东支付或垫支工资、福利、保险、广告等费用或其他支出;
- (四) 有关法律、法规、规章规定的其他情形。

第二十条 控股股东应当保证公司业务独立,不得通过以下方式影响公司业务独立:

- (一) 与公司进行同业竞争;
- (二) 要求公司与控股股东进行显失公平的关联交易;
- (三) 无偿或以明显不公平的条件要求公司为其提供资金、商品、服务或其他资产;
- (四) 有关法律、法规、规章规定的其他情形。

第二十一条 控股股东应当保证公司机构独立和资产完整,不得通过以下方式影响公司机构独立和资产完整:

- (一) 与公司共用主要机器设备、厂房、商标、专利、非专利技术等;
- (二) 与公司共用原材料采购和产品销售系统;
- (三) 与公司共用机构和人员;
- (四) 通过行使投票权以外的方式对公司董事会、监事会和其他机构行使职权进行限制或施加其他不正当影响;
- (五) 有关法律、法规、规章规定的其他情形。

第二十二条 控股股东应当充分保护中小股东的投票权、提案权、董事提名权的权力,不得以任何理由限制、阻挠其权力的行使。

第二十三条 控股股东应当确保与公司进行公平的交易,不得通过欺诈、虚假陈述或者其他不正当行为等任何方式损害公司和中小股东的合法权益。

第二十四条 控股股东不得利用公司的控制地位,牟取属于公司的商业机

会。

第二十五条 控股股东提出议案时应当充分考虑和把握议案对公司和中小股东利益的影响。

#### 第四章 买卖公司股份行为制度

第二十六条 控股股东不得利用他人账户或向他人提供资金的方式来买卖公司股份。

第二十七条 控股股东应当严格遵守股份转让的法律规定和作出的各项承诺，保持公司股权结构的稳定。

第二十八条 控股股东买卖公司股份时，应当严格遵守公平信息披露原则，不得利用未公开重大信息牟取利益。

第二十九条 控股股东买卖公司股份时，应当严格按照《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关规定履行审批程序和信息披露义务，不得以任何方式规避审批程序和信息披露义务。

第三十条 控股股东出售股份导致或有可能导致公司控股股东或实际控制人发生变更的，控股股东应当兼顾公司整体利益和中小股东的利益。

第三十一条 控股股东转让公司控制权时，应当就受让人以下情况进行合理调查：

（一）受让人受让股份意图；

（二）受让人的资产以及资产结构；

（三）受让人的经营业务及其性质；

（四）受让人是否拟对公司进行重组，重组是否符合公司的整体利益，是否会侵害其他中小股东的利益；

（五）对公司或中小股东可能产生重大影响的其他情形。

第三十二条 控股股东转让公司控制权时，应当注意协调新老股东更换，防止公司出现动荡，并确保公司董事会以及公司管理层稳定过渡。

#### 第五章 信息披露管理

第三十三条 控股股东应当建立信息披露管理制度，明确规定涉及公司重大信息的范围、内部保密、报告和披露等事项。

第三十四条 控股股东出现下列情形之一的，应当在 1 天内及时通知公司

并予以披露：

（一）进行或拟进行涉及公司的并购重组、业务重组、债务重组、股份发行、资产剥离和资产注入的；

（二）持股或控制公司的情况已发生或拟发生较大变化的；

（三）持有、控制公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设置信托或被依法限制表决权；

（四）自身经营状况恶化，进入破产、清算等状态的；

（五）对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影响的其他情形。

上述情形出现重大变化或进展的，控股股东应当在 1 天内及时通知公司并予以披露。

第三十五条 控股股东对涉及公司的未公开重大信息应当采取严格的保密措施，一旦出现泄漏应当在1天内立即通知公司并督促公司立即公告。

第三十六条 控股股东应当保证信息披露的公平性，对应当披露的重大信息，应当在 1 天内第一时间通知公司并通过公司对外披露，依法披露前，控股股东及其他知情人员不得对外泄漏相关信息。

第三十七条 当公司股价出现异常波动，或公共传媒上出现与控股股东有关的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的报道或传闻，公司董事会秘书应当于得知相关信息后立即主动向控股股东和实际控制人送达书面问询函，控股股东应当在 1 天内及时就有关报道或传闻所涉及事项准确告知公司，并积极配合公司的调查和相关信息披露工作。

第三十八条 控股股东应当特别注意筹划阶段重大事项的保密工作，出现以下情形之一的，控股股东应当在 1 天内立即通知公司，并依法披露相关筹划情况和既定事实：

（一）该事件难以保密；

（二）该事件已经泄漏或者市场出现有关该事项的传闻；

（三）公司股票及其衍生品种交易已发生异常波动。

第三十九条 公司向控股股东进行问询时（附件一、附件二），应当采用书面形式，并明确控股股东应当积极配合并在 1 天内及时、如实的书面回复，保证相关信息和资料的真实、准确和完整。

第四十条 公司向上海证券交易所披露定期报告前十日内，公司董事会应当对

控股股东进行定期书面问询（附件四），明确是否存在未向公司披露的涉及公司重大信息事项。

第四十一条 公司董事会办公室应当对书面问询函及控股股东的书面回复及相关资料进行存档备案。

## 第六章 附则

第四十二条 本制度由董事会审议通过之日起实施，并由董事会负责解释与修订。

株洲旗滨集团股份有限公司

2019年3月27日

附件一：（突发事件问询）

### 重大信息书面问询函

时间：       年       月       日

致   ：

本公司于       年       月       日

据悉

鉴于上述事项属于公司重大信息，可能会引起公司股价波动或影响公司股东利益，请于本问询函送达之日起1 天内就上述事项向本公司董事会如实出具书面回复，详细陈述事件的起因、目前的状态和可能产生的影响，并保证相关信息和资料的真实、准确和完整。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

年       月       日

附件二：

## 股票交易异常波动问询函

\_\_\_\_\_：

本公司股票（证券简称：旗滨集团，证券代码：601636）于年月日、日、日连续三个交易日收盘价格涨（跌）幅偏离值累计超过20%，属于上海证券交易所《股票交易规则》规定的股票交易异常波动情形。

为保护全体投资者的利益，并及时、真实、准确、完整地做好上市公司信息披露工作，公司董事会特向贵单位（您）提出问询如下：

贵单位（您）是否存在以下事项：

1. 是否正在筹划涉及我公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。如确有筹划前述重大事项的，请详细告知筹划进展情况，如是否已接触或确定交易对方、是否已正式委托相关中介服务机构、是否已选定交易标的、是否已初步达成交易框架或制定相关方案、近期是否拟召开董事会审议相关预案等。

2. 贵单位（您）对前述涉及我公司有重大影响的事项，是否存在已发生、预计将要发生或可能发生重大变化的情形？例如：事项取得重大进展或变化、涉及我公司的前期已披露的并购重组或股份发行等事项取得有权部门正式批复，或拟进行重大调整、变更、终止的情形。如有，请详细告知。

3. 是否存在涉及我公司的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻如有，请详细告知，并说明澄清或回应的事实情况。

4. 是否存在买卖及其一致行动人买卖我公司股票的情况，如有，请详细告知，并说明是否已按照证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、上交所《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行操作。

5. 是否存在涉及我公司的应披露未披露的重大事项？如有，请详细告知。

6. 是否存在影响我公司股票交易价格的其他重大事项？如有，请详细告知。

特此问询！并请于今天下午4:00前予以回复！

株洲旗滨集团股份有限公司董事会

年 月 日

附件三：

### 股票交易异常波动问询函的回复函

株洲旗滨集团股份有限公司董事会：

贵公司《问询函》已收悉，现回复如下：

#### 一、核实情况说明

经核实，确认：

1.

2. 除上述 1. 及贵公司前期已披露的信息外，未筹划涉及你公司并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

3. 未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。例如，不存在涉及你公司需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻、你公司前期公告事项取得重大进展或变化、前期公告的并购重组或股份发行等事项取得有权部门正式批复或拟进行重大调整、变更、终止等。

4. 本单位（人）不存在买卖及一致行动人买卖你公司股票的情况，

5. 不存在涉及你公司的应披露未披露的重大事项。

6. 不存在影响你公司股票交易价格的其他重大事项。

#### 二、承诺事项（有 无）

本单位（人）承诺：三个月内不筹划涉及你公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

特此复函。

回复人盖章（签名）：

年 月 日

附件四：（定期问询）

重大信息书面问询函

时间：       年       月       日

致：

依据上海证券交易所关于上市公司信息披露的相关规定，本公司将于       年       月       日向上海证券交易所提交定期报告（年报/半年报/季报）。鉴于贵公司为本公司控股股东，请于本问询函送达之日起1天内向公司董事会确认在本报告期内是否存在《株洲旗滨集团股份有限公司信息披露管理制度》第三章规定应当公开披露的事宜。如有，请向公司董事会如实书面陈述事件的起因、目前的状态和可能产生的影响，并保证相关信息和资料的真实、准确和完整。

株洲旗滨集团股份有限公司

年       月       日