

（上接B058版）

浙江华媒控股股份有限公司 监事会会议事规则

（需经公司2015年第一次临时股东大会审议通过生效）

二〇一五年一月

第一章 总 则

为进一步规范浙江华媒控股股份有限公司（以下简称公司）监事会的工作方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司治理结构，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》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。

第二条 监事会办公室

监事会设监事会办公室，处理监事会日常工作。监事会主席可兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席应当要求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常工作。

第三条 监事会定期会议和临时会议

监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：

- （一）任何股东书面提议召开时；
- （二）股东大会、董事会审议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、公司章程、公司制度和决议时；或在审议事项或临时大会议案内容变更较大时；
- （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损失或者在市场中造成恶劣影响时；
- （四）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易所公开谴责时；
- （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到刑事处罚

第四条 证券监管部门要求召开时；

（六）公司章程规定的其他情形。

第四条 监事会的职责

在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会办公室应当向全体监事征集会议提案。在征集提案和征询意见时，应向全体监事说明监事会会议对公司规范运作和董事、高级管理人员职务行为的监督非营利性管理监督的决策。

第五条 监事会的会议程序

监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会办公室或者直接向监事会主席提交经监事提议事项的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

- （一）监事会的召集人及其提议事项；
- （二）提议理由或者提议所基于的客观理由；
- （三）提议会议召开的时间或时限、地点和方式；
- （四）明确和具体的提案；
- （五）提议监事的联系方式和提议日期等。

在监事会办公室或者监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会办公室应当发出召开监事会的书面通知。

监事会办公室发出召开会议的通知后，被提议监事应当在及时将监事到会情况和投票意向书面通知监事会。

监事会办公室发出召开会议的通知后，被提议监事应当在及时将监事到会情况和向监管部门报告。

第六条 会议的召集和主持

监事会会议应由监事会主席召集和主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持；未设副主席，副主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第七条 会议的通知

召开监事会定期会议和临时会议，监事会办公室应当分别提前一日和五日前将盖有监事会印章的书面会议通知，直接送达传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

第八条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，可以临时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议中作出说明。

第九条 会议通知的内容

书面会议通知至少应包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点；
 - （二）会议的事项（会议提案）；
 - （三）会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；
 - （四）监事会议事规则和会议材料；
 - （五）监事应当亲自出席的要求；
 - （六）联系人及联系方式；
- 会议的通知和通知方式应上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开监事会临时会议的情况。

第十条 会议的召开方式

监事会会议可以采用现场方式召开。

紧急情况下，监事会会议可以采用通讯方式召开，但监事会会议主持人（会议主持人）应当向与会监事提供必要的便利，在通讯方式下，监事应当对其所发表的意见和投票意向进行签字确认后传真至监事会办公室。监事会不应当只将投票意见而不表达其书面意见或者投票理由。

第十一条 会议的召开

监事会会议应有过半数的监事出席方可举行，相关监事和列席人员或者由出席导致会议无法进行的最小数要求者，其他监事应当及时向监管部门报告。

第十二条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十三条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十四条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十五条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十六条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十七条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十八条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十九条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第二十条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第二十一条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第二十二条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第二十三条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第二十四条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第二十五条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第二十六条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第二十七条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第二十八条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第二十九条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第三十条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第三十一条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第三十二条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第三十三条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第三十四条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第三十五条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第三十六条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第三十七条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第三十八条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第三十九条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第四十条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第四十一条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第四十二条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第四十三条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第四十四条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第四十五条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第四十六条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第四十七条 会议的召开

监事会会议应当由监事会主席主持，监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。

第十八条本实施细则中，“以上”都含本数，“多于”、“少于”不含本数。

第十九条本实施细则则由公司董事会负责解释。

第二十条本实施细则自股东大会审议通过之日起生效，修订时亦同。

浙江华媒控股股份有限公司 信息披露管理制度

（2015年1月5日第七届董事会第十五次决议审议通过）

二〇一五年一月

第一章 总 则

第一条 为规范浙江华媒控股股份有限公司（以下简称公司）的信息披露行为，提高公司规范化运作，增强公司透明度，保护公司、股东、债权人及其他利益相关方的合法权益，进一步树立公司在资本市场的诚信形象，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定及公司章程，结合公司实际情况，制定本管理制度。

第二条 本制度所称的“信息”是指可能对证券及其衍生品价格产生重大影响而投资者尚未得知的重要事项及法律法规规定的证券信息披露事项；要求披露的信息：“披露”是指在规定时间内，通过指定的媒体，以规定的形式向社会公众公布；“及时”是指自起算日起或触发披露时点的两个交易日内。

第三条 信息披露应遵循真实、准确、完整、及时、公平的原则，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四条 除应当按照信息披露要求披露信息外，有义务及按披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的，信息，并保证信息披露的时间、方式能使所有股东有平等的机会获得。

第五条 公司披露信息时，应当使用事实描述性语言，简明扼要、通俗易懂地说明事件真实情况，信息披露文件中不得含有宣传广告、恭维或者贬损性陈述等词句。

第六条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第七条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第九条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十一条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十二条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十三条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十四条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十五条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十六条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十七条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十八条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第十九条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二十条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二十一条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二十二条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二十三条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二十四条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二十五条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二十六条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二十七条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二十八条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二十九条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三十条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三十一条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三十二条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三十三条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三十四条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三十五条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三十六条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三十七条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三十八条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第三十九条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四十条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四十一条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四十二条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四十三条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四十四条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四十五条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四十六条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四十七条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四十八条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第四十九条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五十条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五十一条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五十二条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五十三条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五十四条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五十五条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五十六条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五十七条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五十八条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五十九条 公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司披露的信息应真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- （一）公司变更募集资金投资项目实施地点；
- （二）公司股票交易异常波动及停牌；
- （三）公司业绩预告、业绩快报和盈利预测；
- （四）公司利润分配和资本公积金转增股本；
- （五）回购股份；
- （六）公司定向增发、配股、发行可转换债券涉及的重大事项；
- （七）收购及相关股份权益变动；
- （八）股权激励；
- （九）公司及子公司股东承诺事项及其履行情况。

第四十一条 公司应当在最先发生以下任一事件时，及时履行重大事件的信息披露义务：

- （一）董事或者高级管理人员收到可能对公司证券及其衍生品价格产生重大影响的信息时；
- （二）有关各方就该重大事件签署意向书或协议时；
- （三）董事、监事或者高级管理人员知悉重大事件发生并报告时。

在前款规定的时点之前出现下列情形之一的，公司应当及时披露相关事项的现况、可能影响事件进展的风险因素：

- （一）该重大事件难以保密；
- （二）该重大事件已经泄露或者市场出现传闻；
- （三）公司证券及其衍生品价格出现异常波动情况。

第四十二条 公司及控股子公司已经披露的重大事项出现可能对证券及其衍生品交易价格产生较大影响的进展或者变化时，应当及时披露进展或者变化情况，可能产生的影响。

第四十三条 公司及控股子公司发生重大变化的重大事项，可能对证券及其衍生品交易价格产生较大影响的，公司应当履行信息披露义务。

公司参股公司发生可能对证券及其衍生品交易价格产生较大影响的事项的，公司应当履行信息披露义务。

第四十四条 持续信息披露的管理和责任

公司应当保证信息披露内容的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性，不存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。监事会有权对信息披露行为的监督责任。

- （一）董事长是公司信息披露的第一责任人；
- （二）监事会办公室是公司信息披露事务的日常工作人员，在董事会秘书的直接领导下，负责公司信息披露事务。

第四十五条 董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第四十六条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员对公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责，但有充分证据表明其已经履行勤勉尽责义务的除外。

第四十七条 公司及控股子公司在年度报告披露时，将关于本制度实施情况的董事会自我评价报告纳入年度报告披露。

第四十八条 公司及控股子公司应当对本制度的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促董事会进行整改，并应根据实际情况对公司制度予以修订，董事会不予更正的，监事会可以向深圳证券交易所报告。经深圳证券交易所审核后，发布上市公司公告。

第四十九条 公司及控股子公司是否属于重大事件难以判断或对外宣传前，就可能涉及到的股份或权益变动事项，控股股东或实际控制人应当及时披露，并应通知董事或监事会履行义务，并向提供信息源和相关资料。

第五十条 公司控股股东、实际控制人持股 5%以上的大股东出现或发生以下重大事项时，应及时、主动告知董事会秘书，并配合公司履行相应的信息披露义务：

- （一）持有股份或控制公司情况发生较大变化；
- （二）违法违规被证券监管部门调查处罚，或被司法机关立案侦查，被证券监管部门、司法机关、证监会调查；

（三）持有股份或控制公司情况发生较大变化；

（四）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。

第五十一条 为公司提供信息服务或出具专项文件的证券中介服务机构及其项目主办人（会计师、律师、评估师、信用评级机构等），应遵守法律法规，恪守职业道德，履行诚信义务，不得提供虚假信息，不得提供虚假信息，不得提供虚假信息，不得提供虚假信息。

第五十二条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第五十三条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第五十四条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第五十五条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第五十六条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第五十七条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第五十八条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第五十九条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第六十条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第六十一条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第六十二条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第六十三条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第六十四条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第六十五条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第六十六条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第六十七条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第六十八条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第六十九条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第七十条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第七十一条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第七十二条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第七十三条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第七十四条 公司及控股子公司董事、监事、高级管理人员应当遵守信息披露的相关规定，在董事会秘书不能履行其职责时，由董事或监事会代表履行董事会秘书的职责。

第七