

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度

（2018年3月15日董事会修订）

二〇一八年三月

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

信息披露暂缓与豁免业务管理制度

第一条 为了规范亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)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《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定,特制定本制度。

第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规定,办理信息披露暂缓、豁免业务的,适用本制度。

第三条 公司自行审慎判断存在《股票上市规则》规定的暂缓、豁免情形的应披露信息,并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。

第四条 公司拟披露的信息存在不确定性,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,可以暂缓披露。办理暂缓披露的信息需符合两项条件:一是相关信息存在不确定性,属于临时性商业秘密等情形;二是及时披露可能损害公司利益或者误导投资者。

第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形,按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的,可以豁免披露。办理豁免披露的信息需符合两项条件:一是相关信息属于国家秘密、商业秘密等情形;二是按上海证券交易所《股票上市规则》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或者危害上市公司及投资者利益。

第六条 本制度中所称的商业秘密,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。本制度所称的国家秘密,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。

第七条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

- （一）相关信息尚未泄漏；
- （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。

第八条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。

第九条 公司信息披露义务人负责搜集、整理信息披露暂缓与豁免事项的有关信息，对信息披露暂缓与豁免提出意见，并及时通知董事会秘书。

根据《信息披露管理制度》规定，公司信息披露义务人包括但不限于：公司董事、监事、高级管理人员、董事会、监事会、公司各部门、各子公司、各分支机构、以及持有本公司 5%以上股份的股东或者实际控制人。

第十条 公司相关业务部门申请特定信息暂缓、豁免披露的，应及时将事项内容、暂缓或豁免披露的原因和依据、暂缓披露的期限、内幕信息知情人名单及其签署的书面保密承诺等资料提交证券部，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负责。

第十一条 业务负责人应填写《信息披露暂缓与豁免事项办理审批表》（详见附件），提交给董事会秘书对相关信息是否符合暂缓或豁免披露条件进行审核。如相关信息符合暂缓、豁免披露条件，经董事会秘书核实亦已采取防止信息泄露的有效措施后，由公司董事会秘书进行登记，报公司董事长签字审批后执行。

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）暂缓或豁免披露的原因和依据；
- （三）暂缓披露的期限；
- （四）暂缓或豁免事项的知情人名单；
- （五）相关内幕人士的书面保密承诺；
- （六）暂缓或豁免事项的内部审批流程等。

第十二条 已办理暂缓与豁免披露的信息，出现下列情形之一时，公司应当及时披露：

- (一) 暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻；
- (二) 暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满；
- (三) 公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动。

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。

第十三条 由于公司董事、监事及高级管理人员的失职，导致将不符合暂缓、豁免披露条件的信息作暂缓、豁免处理，或者存在其他违反本制度规定行为，给公司造成严重影响或损失的，公司应给予该责任人相应的批评、警告、解除其职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。

第十四条 公司各部门、各子公司发生本制度规定事项而未报告的，造成公司在信息披露方面出现重大错误或疏漏，给公司或投资者造成损失的，公司将对相关责任人给予行政及经济处分。

第十五条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，须符合《股票上市规则》以及上海证券交易所其他相关业务规则的规定。

第十六条 本制度未尽事宜，应按照有关信息披露的法律法规和其他规范性文件的规定执行。

第十七条 本制度由董事会负责制定并解释。

第十八条 本制度自公司董事会会议审议通过后生效。

附件：《信息披露暂缓与豁免事项办理审批表》

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司

2018年3月15日

附件：

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
信息披露暂缓与豁免事项办理审批表

存档编号：

申请单位（或部门）		申请人	
申请时间		登记人	
暂缓或豁免披露的事项内容	暂缓披露 <input type="checkbox"/> 豁免披露 <input type="checkbox"/>		
暂缓或豁免披露的原因和依据			
暂缓披露的期限			
是否已提报暂缓或豁免事项的知情人名单	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
相关知情人是否已签订书面保密承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否		
申请单位（或部门）负责人签字			
董事会秘书 审核意见	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 签名：		
董事长 审批意见	<input type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 不同意 签名：		