

# 中设设计集团股份有限公司

## 信息披露暂缓与豁免业务管理制度

**第一条** 为规范中设设计集团股份有限公司（以下称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，明确公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称《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》、《公司信息披露管理制度》等规定，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。

**第四条** 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》披露可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。

**第五条** 本制度所称的商业秘密，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。

**第六条** 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。

**第七条** 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信息的泄露。不符合暂缓、豁免披露条件的信息，应当及时披露。

**第八条** 公司对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，由公司董事会秘书负责登记，经公司董事长签字确认后，董事会办公室妥善归档保管。

董事会秘书登记的事项一般包括：(1) 暂缓或豁免披露的事项内容；(2) 暂缓或豁免披露的原因和依据；(3) 暂缓披露的期限；(4) 暂缓或豁免事项的知情人名单；(5) 相关内幕人士的书面保密承诺；(6) 暂缓或豁免事项的内部审批流程等（审批流程表详见附件）。

**第九条** 已办理暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的，公司须及时核实相关情况并对外披露。

公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动时，公司须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，公司须及时公告相关信息，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。

**第十条** 对违反本制度规定的行为，公司将对相关人员参照《公司信息披露管理制度》中的问责条款采取相应惩戒措施。

**第十一条** 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，并由董事会负责解释和修订。

附件：

## 中设设计集团股份有限公司

### 信息披露暂缓或豁免业务事项登记审批表

申请部门		申请人		申请日期	
业务类型	<input type="checkbox"/> 暂缓披露（期限：_____） <input type="checkbox"/> 豁免披露				
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					
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		是否有相关内幕人士的书面保密承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	
董事会办公室意见					
董事会秘书审核意见					
董事长审批意见					