

江西鑫新实业股份有限公司

JIANGXI XINXIN INDUSTRIAL CO., LTD

重大信息内部报告制度

(二〇〇八年八月)

目 录

第一章 总则

第二章 一般规定

第三章 重大信息的范围

第四章 重大信息报告程序与管理

第五章 附则

第一章 总则

第一条：为加强江西鑫新实业股份有限公司（“公司”）信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，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》（“《股票上市规则》”）、《公开发行股票公司信息披露实施细则》、《公司章程》、《公司信息披露事务管理制度》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条：重大信息内部报告是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件（“重大事项”）时，按照本制度规定负有报告其职权范围内所知悉的重大事项义务的报告义务人应及时将相关信息向董事长和董事会秘书报告。

第三条：本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。

第四条：本制度适用于公司控股股东以及持有公司 5%以上股份的股东、各部门和控股子公司，并对公司全体董事、监事、高级管理人员、各部门负责人及其他因工作关系了解到公司重大事件的知情人具有约束力。

第二章 一般规定

第五条：公司董事会是公司重大信息的管理机构。

第六条：公司董事会办公室是董事会的常设综合办事机构，负责人为董事会秘书。经董事会授权，董事会办公室负责公司重大信息的管理及对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报告。

第七条：报告义务人（一般知情人除外）为重大信息内部报告第一责任人（“报告第一责任人”），负有敦促本部门或单位内部信息收集、整理的义务以及向报告其职权范围内所知悉重大信息的义务。

公司各部门、公司控股子公司负责人可指定熟悉相关业务和法规的人员担任重大信息内部报告的联络人，并报备公司董事会办公室。

公司控股股东及持有公司 5%以上股份的股东，在出现本制度第三章规定的

情形时，应在 2 个工作日内将有关信息向公司报告。

第八条：公司董事、监事、报告义务人以及因工作关系而接触到公司应披露信息的知情人，在该信息尚未披露前，负有保密义务。

第三章 重大信息的范围

第九条：报告第一责任人在职权范围内获悉以下重大信息，且尚未履行报告义务时，应在获悉第一时间将信息向公司董事会办公室报告。包括(但不限于)：

一、拟提交董事会审议事项；

二、拟提交监事会审议事项；

三、经营活动重大事项：

1、经营政策或者经营范围发生重大变化（包括产品销售价格、材料采购价格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化等）；

2、公司主营业务发生重大变化；

3、订立重要合同，该合同可能对公司产生显著影响；

4、公司获得大额补贴或税收优惠；

5、发生重大经营性或者非经营性亏损；

6、主要或者全部业务陷入停顿；

7、发生重大设备、安全等事故，对经营或者环境产生重大后果；

8、公司净利润或者主营业务利润发生重大变化；

9、公司月度财务报告以及定期报告；

四、常规交易重大事项：

1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力以及销售产品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，应包含在内）；

2、对外投资（含委托理财）；

3、提供财务资助；

4、提供担保；

5、租入或租出资产；

6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

7、研究或者开发项目转移；

- 8、权和债务重组；
- 9、签订许可协议；
- 10、赠与或受赠资产；
- 11、上海证券交易所认定的其他交易。

上述事项中，第 2 或第 4 项发生交易时，无论金额的大小，报告义务人均需要履行报告义务；其余事项发生交易达到下列标准之一的，应当及时披露：

(1) 交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的 10% 以上；

(2) 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元；

(3) 交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元；

(4) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 10% 以上，且绝对金额超过 1000 万元；

(5) 交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。公司发生的应当披露的交易金额之计算标准按照《股票上市规则》的有关规定执行。

五、关联交易重大事项：

- 1、购销商品；
- 2、买卖有形或无形资产；
- 3、赠与或受赠资产；
- 4、兼并或合并法人；
- 5、出让或受让股权；
- 6、提供或接受劳务；
- 7、代理；
- 8、租赁；
- 9、各种采取合同或非合同形式进行的委托经营；

- 10、提供资金或资源；
- 11、协议或非协议许可；
- 12、提供担保；
- 13、合作研究与开发或技术项目的转移
- 14、向关联方人士支付报酬；
- 15、合作投资企业；
- 16、合作开发项目；
- 17、其他对发行人有重大影响的重大交易；

发生的关联交易达到以下标准必须及时报告：

(1) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以上(含 30 万元)的关联交易；

(2) 公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以上(含 300 万元)，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上(含 0.5%)的关联交易。

六、诉讼和仲裁：

公司发生的重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元的，应当及时披露。

未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者上海证券交易所认为有必要的，以及涉及公司股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼的，公司也应当及时披露。

七、其他重大事项：

- 1、募投资金投向发生重大变化；
- 2、公司管理层发生重大变化；
- 3、发生重大债务；
- 4、提供对外担保或担保变更（反担保除外）；
- 5、合并或者分立；
- 6、公司收购或者兼并；
- 7、股东大会、董事会决议被法院依法撤销；
- 8、计提大额减值准备；

- 9、重大或有事项；
 - 10、资产遭受重大损失；
 - 11、公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；
 - 12、业绩预告以及利润与业绩预告出现较大差异；
 - 13、对公司股票或衍生品价格产生较大影响的媒介信息；
 - 14、未能归还到期的重大债务或者重大债权到期未获清偿；
 - 15、因无力支付而发生相当于被退票人流动资金 5% 以上的大额银行退票；
 - 16、可能依法承担重大违约责任或者重大赔偿责任；
 - 17、公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；
 - 18、主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债务未提取足额坏帐准备；
 - 19、主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖；
 - 20、因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚；
 - 21、公司董事长或总经理无法履行职责或因涉嫌违法违规被有权机关调查；
 - 22、上海证券交易所或者公司认定的其他情形；
- 八、重大风险事项：
- 1、遭受重大损失，单次损失在 10 万元以上；
 - 2、未清偿到期重大债务或重大债权到期未获清偿，金额达 10 万元以上；
 - 3、可能依法承担重大违约责任或大额赔偿责任，金额在 10 万元以上；
 - 4、计提大额资产减值准备；
 - 5、股东大会、董事会决议被法院依法撤销；
 - 6、公司决定解散或被有权机关依法责令关闭；
 - 7、公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；
 - 8、主要债务人出现资不抵债或进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
 - 9、主要资产被查封、扣押、冻结或被抵押、质押；
 - 10、主要或全部业务陷入停顿；
 - 11、公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或受到重大行政、刑事处罚；
 - 12、公司董事、监事、高级管理人员无法履行职责或因涉嫌违法违纪被有权

机关调查；

13、证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况。

九、重大变更事项：

1、变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等；

2、经营方针和经营范围发生重大变化；

3、变更会计政策或会计估计；

4、董事会就公司发行新股、可转换债券或其他再融资方案形成相关决议；

5、中国证监会股票发行审核委员会召开发审委会议，对公司新股、可转换债券发行申请或其他再融资方案提出了相应的审核意见；

6、公司董事长、总经理、董事（含独立董事）或三分之一以上的董事提出辞职或发生变动；

7、生产经营情况或生产环境发生重大变化（包括产品销售价格、原材料采购价格一个月内变动幅度达5%以上等）；

8、订立与生产经营相关的重要合同，可能对公司经营产生重大影响；

9、新颁布的法律、法规、规章、政策可能对公司经营产生重大影响；

10、聘任或解聘为公司审计的会计师事务所；

11、获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；

12、证券交易所或公司认定的其他情形。

第十条：公司控股股东及持有公司5%以上股份股东，在股票上市流通解除锁定后，股票在二级市场出售或协议转让其持有的公司股份的，该股东应将股票在二级市场出售或协议转让股份的事项及时向公司报告。协议转让股份的，该股东应持续向公司报告股份转让进程。

第十一条：公司控股股东以及持有公司5%以上股份的股东所持有的公司股份出现抵押、质押、冻结、拍卖、托管或设定信托等情形，该股东应及时将有关信息报告公司董事会办公室。

第四章 重大信息报告程序与管理

第十二条：报告义务人应在知悉本制度所述的内部重大信息后的第一时间向公司报告有关情况。

第十三条：内部信息报告形式。包括（但不限于）：

- 一、书面形式；
- 二、电话形式；
- 三、电子邮件形式；
- 四、口头形式；
- 五、会议形式。

报告义务人应将重大信息及时报告董事会办公室，董事会办公室认为有必要时，报告义务人应在 2 个工作日内提交进一步的相关文件。

第十四条：报告义务人向公司董事会办公室报告重大信息，包括（但不限于）与该信息相关的协议、合同、政府批文、法院裁定或判决及情况介绍等。

第十五条：董事会办公室在收到重大信息报告后，应及时进行分析和判断，并向公司董事会报告。对涉及信息披露义务的事项，董事会办公室应及时提出信息披露预案；对要求履行会议审议程序的事项，应按《公司章程》规定及时向全体董事、监事、股东发出临时会议通知。

第十六条：对投资者关注且非强制性信息披露的重大信息，公司董事会办公室应根据实际情况，按照公司投资者关系管理制度的要求，组织公司有关方面及时与投资者进行沟通、交流或进行必要的澄清。

第十七条：董事会办公室负责回答社会公众投资者、机构投资者及新闻媒体咨询（质询）等事宜，对公司日常信息进行收集、整理以及信息披露的管理和监督，履行向董事会报告的职责，对相关信息进行合规性审核以及对外披露。

第十八条：未经公司董事长或董事会授权，公司各部门、控股子公司和其他信息知情人不得代表公司对外进行信息披露。

第十九条：发生应报告的内部重大信息未能及时上报或未上报的，公司将追究报告第一责任人的责任，已造成不良影响的，由负有报告义务者承担相应的责任。

第五章 附则

第二十条：本制度未尽事宜，或与有关法律、法规、规章相冲突时，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和其他有关信息披露的法律、法规、规章的规定执行。

第二十一条：本制度解释权属公司董事会。

第二十二条：本制度经公司董事会通过之日起实施。