

新疆冠农果茸集团股份有限公司

外部信息报送和使用管理制度

（公司第三届董事会第十八次（临时）会议审议通过）

第一章 总则

第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间的外部信息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度。

第二条 本制度的适用范围包括本公司及下属子公司的董事、监事、高级管理人员及其他相关人员，公司外部信息报送涉及的外部单位或个人。

第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项。

第四条 公司董事会秘书办公室是公司外部信息报送和使用的统一管理部门。公司各部门或相关人员应按照本制度规定履行对外报送程序。

第二章 外部信息报送的管理及流程

第五条 公司及下属子公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内部控制的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露程序。

第六条 公司及下属子公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者或机构调研座谈等方式。

第七条 对于无法法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。

第八条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。

第九条 公司应将报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

第三章 责任追究及处罚

第十条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不利用所获取的未公开重大信息买卖本公司证券或建议他人买卖本公司证券。

第十一条 外部单位或个人因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告并公告。

第十二条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。

第十三条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

第四章 附则

第十四条 本制度未做规定的，适用《公司章程》和《公司信息披露管理制度》等有关规定执行。本制度与《公司章程》规定不一致的，以《公司章程》的规定为准。

第十五条 本制度经公司第三届董事会第十八次(临时)会议审议通过并实施。

第十六条 董事会依据有关法律、法规的规定及公司实际情况，对本办法进行修改。

新疆冠农果茸集团股份有限公司

2010年4月28日