

合肥百货大楼集团股份有限公司

信息披露管理办法



二〇二〇年八月

(本办法已经公司第八届董事会第十九次会议审议通过)

合肥百货大楼集团股份有限公司

信息披露管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露管理工作，促进公司依法规范运作，确保及时、准确地履行信息披露义务，维护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理制度》《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》等法律、法规及《合肥百货大楼集团股份有限公司公司章程》的规定，制定本管理办法。

第二条 本管理办法适用范围为：控股股东和持股5%以上的大股东及其一致行动人；公司及公司各职能部门；公司全资及控股子公司，以及公司委派董事的重要参股公司。

具体涉及的机构及人员为：董事会及董事；监事会及监事；高级管理人员；各职能部门以及各分公司、子公司的负责人及信息披露联络人；其他负有信息披露职责的部门和人员。

第三条 本办法所称信息披露是指，公司将可能对公司股票价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，在规定时间、规定媒体上，以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门和证券交易所，以保证所有股东有平等的机会获得信息。

第四条 董事会是公司信息披露的法定机构，经董事会授权，董事会秘书负责协调和组织有关信息披露工作，董事会及经理层应给予董事会秘书必要的支持，其他机构及个人不得干预董事会秘书按有关法律、法规及规则的要求披露信息。

第五条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

第二章 信息披露的基本原则

第六条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露的义务。

第七条 坚持公开、公平、公正的原则，保证所有股东有平等的机会获得信息。

第八条 公司应当严格按照监管部门的规则要求以及公司章程规定的信息披露的内容和格式要求报送及披露信息。公司应确保信息真实、准确、完整、及时，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露应使用事实描述性语言，简明清晰、通俗易懂地说明事件真实情况，以便于投资者理解。

第九条 除按有关规则明确要求披露的信息外，在不涉及敏感财务信息、商业秘密等的基础上，公司力求主动、及时地披露对投资者和其他利益相关者决策产生较大影响的信息。公司进行自愿性信息披露的，应当遵守公平原则，保持信息披露的完整性、持续性和一致性，不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者，不得进行选择性地披露，不得利用自愿性信息披露从事市场操纵、内幕交易或者其他违法违规行为，不得违反公序良俗、损害社会公共利益。自愿披露具有一定预测性质信息的，应当明确预测的依据，并提示可能出现的不确定性和风险。

第十条 公司应当披露的信息必须在第一时间报送深圳证券交易所，并在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上发布。应当披露的信息如需在其他公共传媒披露的，不得先于指定的信息披露媒体，不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司正式公告，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

第十一条 在公司内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易或者配合他人操纵证券交易价格。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。

第三章 信息披露范围

第十二条 公司应披露的信息主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定期报告、临时报告以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所要求披露的

其他信息。

第一节 招股说明书、募集说明书与上市公告书

第十三条 公司按照中国证监会的相关规定编制招股说明书，凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均在招股说明书及其他信息披露文件中披露。

公开发行证券的申请经中国证监会核准后，公司须在证券发行前公告招股说明书。

第十四条 公司董事、监事、高级管理人员应对招股说明书及其他信息披露文件签署书面确认意见，并保证所披露的信息真实、准确、完整。招股说明书及其他信息披露文件加盖公司公章。

第十五条 证券发行申请经中国证监会核准后至发行结束前，发生重要事项的，公司需向中国证监会书面说明，并经中国证监会同意后，修改招股说明书或者作相应的补充公告。

第十六条 公司申请证券上市交易，必须严格按照证券交易所的规定编制上市公告书，并经证券交易所审核同意后公告。

公司董事、监事、高级管理人员应对上市公告书签署书面确认意见，并保证所披露的信息真实、准确、完整。上市公告书加盖公司公章。

第十七条 公司编制招股说明书、上市公告书引用保荐人、证券服务机构的专业意见或者报告时，相关内容必须与保荐人、证券服务机构出具的文件内容一致，以确保引用保荐人、证券服务机构的意见不会产生误导。

第十八条 本办法第十三条至第十七条有关招股说明书的规定，适用于公司债券募集说明书。

第十九条 公司在非公开发行新股后，依法披露发行情况报告书。

第二节 定期报告

第二十条 公司应披露的定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。凡是对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均予以披露。

第二十一条 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内，半年度报告应

在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内，季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内编制完成并在指定媒体上披露。

第一季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间。

第二十二条 年度报告应当记载以下内容：

- （一）公司基本情况；
- （二）主要会计数据和财务指标；
- （三）公司股票、债券发行及变动情况，报告期末股票、债券总额、股东总数，公司前十大股东持股情况；
- （四）持股百分之五以上股东、控股股东及实际控制人情况；
- （五）董事、监事、高级管理人员的任职情况、持股变动情况、年度报酬情况；
- （六）董事会报告；
- （七）管理层讨论与分析；
- （八）报告期内重大事件及对公司的影响；
- （九）财务会计报告和审计报告全文；
- （十）中国证监会规定的其他事项。

第二十三条 中期报告应当记载以下内容：

- （一）公司基本情况；
- （二）主要会计数据和财务指标；
- （三）公司股票、债券发行及变动情况、股东总数、公司前十大股东持股情况，控股股东及实际控制人发生变化的情况；
- （四）管理层讨论与分析；
- （五）报告期内重大诉讼、仲裁等重大事件及对公司的影响；
- （六）财务会计报告；
- （七）中国证监会规定的其他事项。

第二十四条 季度报告应当记载以下内容：

- （一）公司基本情况；

- (二) 主要会计数据和财务指标;
- (三) 中国证监会规定的其他事项

第二十五条 定期报告内容应当经上市公司董事会审议通过。

公司董事、监事、高级管理人员应对定期报告签署书面确认意见，监事会应当提出书面审核意见，说明董事会的编制和审核程序是否符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

董事、监事、高级管理人员对定期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，须陈述理由和发表意见，并予以披露。

董事、监事和高级管理人员按照前款规定发表意见，不得影响定期报告的正常编制和披露，不得以此逃避保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性的责任。

第二十六条 公司应当密切关注发生或者可能发生对公司经营成果和财务状况有重大影响的事项，及时对公司第一季度、半年度、前三季度和年度经营业绩和财务状况进行预计。

如预计公司本报告期或未来报告期（预计时点距报告期末不应超过十二个月）的经营业绩和财务状况出现以下情形之一的，应当及时进行预告：

- (一) 净利润为负值；
- (二) 实现扭亏为盈；
- (三) 实现盈利，且净利润与上年同期相比上升或者下降 50%以上；
- (四) 期末净资产为负值；
- (五) 年度营业收入低于1000万元人民币。

第二十七条 定期报告的格式及编制规则按照中国证监会及深圳证券交易所制定的有关规定编制。

第三节 临时报告

第二十八条 公司披露的除定期报告之外的其他公告为临时报告。公司发生

可能对公司证券交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未知悉时，公司应当及时通过临时报告予以披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。

前款所称的重大事件包括：

（一）公司的经营方针和经营范围的重大变化；

（二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；

（三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

（四）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；

（五）公司发生重大亏损或者重大损失；

（六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；

（七）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；

（八）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

（九）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；

（十）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；

（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查或者采取强制措施；

（十二）中国证监会规定的其他事项。

第二十九条 除前条所列重大事项外，临时报告还包括但不限于以下事项：

（一）股东大会决议、董事会决议、监事会决议；

- (二) 独立董事的声明、意见及报告；
- (三) 召开股东大会或变更召开股东大会日期的通知；
- (四) 应披露的交易；
- (五) 达到披露标准的关联交易；
- (六) 其他重大事件。

第三十条 本办法第二十九条所称“交易”，主要包括以下事项：

- (一) 购买或者出售资产（含房屋、土地征收补偿等）；
- (二) 对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司的投资等）；
- (三) 提供财务资助；
- (四) 提供担保；
- (五) 租入或者租出资产；
- (六) 签订管理方面合同（含委托经营、受托经营等）；
- (七) 赠与或者受赠资产；
- (八) 债权或者债务重组；
- (九) 研究与开发项目的转移；
- (十) 签订许可使用协议；
- (十一) 深圳证券交易所认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。

第三十一条 公司发生的交易，达到下列标准之一的，公司应当及时进行披露。

- (一) 交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的 10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
- (二) 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；
- (三) 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，且绝对金额超过一百万元；

（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过一千万元；

（五）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，且绝对金额超过一百万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。如交易标的为公司股权，且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，则该股权所对应的公司的全部资产总额和营业收入，视为前述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。

单项交易未达标准，但相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，达到前述标准的，公司也应当及时进行披露。已履行披露程序的，不再纳入相关的累计计算范围。其中，“提供财务资助”和“委托理财”的交易，应当以发生额作为计算标准，并按照交易事项的类型在连续12个月内累计计算。

第三十二条 公司提供财务资助和对外担保的，不论金额大小，均应当经董事会审议后及时进行披露。

第三十三条 关联交易是指公司及公司全资、控股子公司与公司的关联人发生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项：

- （一）本办法第三十条所列的交易事项；
- （二）购买原材料、燃料、动力；
- （三）销售产品、商品；
- （四）提供或者接受劳务；
- （五）委托或者受托销售；
- （六）关联双方共同投资；
- （七）其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项。

公司拟与关联人发生的关联交易事项，达到下列标准的，应当及时进行披露。

- （一）公司与关联自然人拟发生的交易金额在30万元以上的关联交易；

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

公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易，应当按照累计计算的原则适用上述披露标准。

第三十四条 本办法第二十九条“其他重大事件”，主要包括：

- (一) 募集资金相关事项；
- (二) 业绩预告、业绩快报和盈利预测；
- (三) 利润分配和资本公积金转增股本；
- (四) 按交易所规定应披露的公司参与设立投资基金或认购投资基金份额等与私募基金合作事项；
- (五) 股票交易异常波动和传闻澄清；
- (六) 回购股份相关事项；
- (七) 可转换公司债券涉及的重大事项；
- (八) 涉及公司的权益变动和收购事项；
- (九) 股权激励事项；
- (十) 公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；
- (十一) 计提大额资产减值准备；
- (十二) 公司重大资产抵押、质押、冻结、出售、转让、报废；
- (十三) 主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
- (十四) 主要或者全部业务陷入停顿；
- (十五) 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；
- (十六) 变更会计政策或者会计估计；
- (十七) 董事会就公司发行新股、公司债、可转换公司债券或者其他再融资方案形成相关决议；
- (十八) 中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会、并购重组委员会，

对公司新股、公司债、可转换公司债券等再融资方案、重大资产重组方案提出审核意见；

（十九）新颁布的法律、行政法规、部门规章、政策可能对公司经营产生重大影响；

（二十）聘任、解聘为公司审计的会计师事务所；

（二十一）法院裁定禁止公司控股股东转让其所持本公司股份；

（二十二）任一股东所持公司 5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托或被依法限制表决权；

（二十三）获得大额政府补助等额外收益，或者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；

（二十四）因前期已披露的信息存在差错、未按规定披露或者虚假记载，被有关机关责令改正或者经董事会决定进行更正；

（二十五）接受证券监管部门专项检查和巡回检查后的整改方案；

（二十六）深圳证券交易所或者公司认定的其他情形。

第三十五条 公司应披露的重大诉讼、仲裁事项：

（一）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10%以上，且绝对金额超过1000万元的；

（二）公司发生的各类诉讼，连续12个月内累计达到上述披露标准的，需将未披露的各项诉讼统一汇总并对外披露；

（三）重大诉讼、仲裁在案件发生重大进展时，主要包括诉讼案件的一审和二审判决结果、仲裁裁决结果以及判决、仲裁执行情况等，应及时进行披露；

（四）其他未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，公司基于案件特殊性认为可能对公司产生较大影响，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，也应当及时披露。

第三十六条 公司应披露的政府补助事项：收到与收益相关的政府补助达到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100万元人民币，或者收到与资产相关的政府补助达到公司最近一期经审计净资产的10%以上且绝对

金额超过1000万元人民币，应履行信息披露义务。

第三十七条 公司应当在最先发生的以下任一时点，及时履行重大事件的信息披露义务：

- （一）董事会或者监事会就该重大事件形成决议时；
- （二）有关各方就该重大事件签署意向书或者协议时；
- （三）董事、监事或者高级管理人员知悉该重大事件发生时。

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状、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）公司证券出现异常交易情况。

第三十八条 公司披露重大事件后，已披露的重大事件出现可能对公司证券交易价格产生较大影响的进展或者变化的，应当及时披露进展、变化情况或可能产生的影响。

第三十九条 公司全资及控股子公司、重要参股公司发生本办法第二十八条至第三十四条规定的重大事项，可能对公司证券交易价格产生较大影响的，公司应当依照本办法的规定履行信息披露义务。

第四十条 公司的收购、合并、分立、发行股份、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、实际控制人等发生重大变化的，涉及的相关信息披露义务人应当依法履行报告、公告义务，披露权益变动情况。

第四十一条 公司拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密或者证券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公司利益或误导投资者，且符合以下条件的，公司可以向证券交易所提出暂缓披露申请，说明暂缓披露的理由和期限：

- （一）拟披露的信息未泄露；
- （二）有关内幕人士已书面承诺保密；
- （三）公司股票交易未发生异常波动。

第四十二条 公司拟披露的信息属于国家机密、商业秘密或者证券交易所认可的其他情况，披露或履行相关义务可能导致其违反国家有关保密法律、行政法规规定或损害公司利益的，公司可以向深圳证券交易所申请豁免按《股票上市规则》披露或履行相关义务。

第四十三条 上述临时报告的披露，按照中国证监会和《深圳证券交易所股票上市规则》及相关格式指引等规范性文件规定的格式和内容编制并公告。

第四章 信息披露的程序

第四十四条 公司定期报告的编制、审议、披露程序：

（一）公司财务负责人、董事会秘书协商确定定期报告披露时间，报董事长批准；

（二）董事会秘书制定定期报告编制计划，划分相关部门工作分工、要求及材料上报时间；

（三）相关部门应按要求提供数据、材料，部门负责人应对所提供材料进行审查，并确保材料的真实性、准确性及完整性；

（四）证券事务部负责汇总各项材料，依照深圳证券交易所的格式要求编制定期报告草案，经董事长初审并提交审计委员会、董事会、监事会会议审议；

（五）董事会对定期报告进行审议，并形成决议；监事会对定期报告进行审议，并以决议形式提出书面审核意见；

（六）董事、监事、高级管理人员对定期报告签署书面确认意见；

（七）董事长签发定期报告，并加盖公司公章；

（八）董事会秘书将定期报告报送深圳证券交易所进行审核公告。

第四十五条 临时报告的报告与披露程序：

（一）董事、监事、高级管理人员知悉重大事件发生时，应当按照公司规定立即履行报告义务；

（二）董事长在接到报告后，应当立即向董事会报告，并敦促董事会秘书组织临时报告的披露工作。

公司及子公司（含重要参股公司）涉及本办法第三章规定的重大事件，且需要履行股东大会、董事会、监事会审批程序的，应履行相应的程序，并履行决议披露程序。

公司及子公司（含重要参股公司）涉及本办法第三章规定的重大事件，但不涉及股东大会、董事会、监事会等三会审议的信息披露，遵循以下程序：

（一）相关信息披露责任人或联络人应第一时间将相关事项呈报董事长和总经理，同时通报董事会秘书，并按照规定提供相应材料；

（二）董事会秘书判断事项是否涉及信息披露，如需信息披露应立即汇报董事长。董事会秘书对于事项是否涉及信息披露有疑问时，应当及时向深圳证券交易所咨询；

（三）证券事务部根据相关材料，依照深圳证券交易所要求编制涉及信息披露事项的临时报告。

第四十六条 公司对外发布信息的申请、审核、发布流程：

（一）公司对外发布信息前，应由提供信息的相关负责人认真审核信息资料的真实性和准确性；

（二）董事会秘书对信息披露文稿进行合规性审查，并由董事长审核签发；

（三）董事会秘书将临时报告报送深圳证券交易所进行审核公告；

（四）证券交易所对公司发布信息的合法性、合规性进行审核。如有需要，董事会秘书应对交易所提出的问题解释，并根据要求对披露信息内容进行补充完善；

（五）对外发布的信息，须在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所，供社会公众查阅。

第四十七条 公司披露信息时，应当根据深圳证券交易所发布的《公告类别指引》，对属于《公告类别指引》中直通车公告范围的信息，按照规定通过直通车办理信息披露业务；对不属于直通车公告范围的信息，按照深圳证券交易所的有关规定办理信息披露业务。

第四十八条 公司发现已披露的信息（包括公司发布的公告和媒体上转载的

有关公司的信息)有错误、遗漏或误导时,应及时发布更正公告、补充公告或澄清公告。

第五章 信息披露的事务管理

第四十九条 公司信息披露事务管理部门为证券事务部,其负责人为公司董事会秘书。

第五十条 在信息披露事务管理中,董事会秘书负责下的证券事务部承担以下职责:

(一)负责公司定期报告和临时报告的起草、编制以及有关备查文件的收集、整理工作;

(二)负责完成信息披露申请及发布工作;

(三)负责汇总各部门及各子公司(含重要参股公司)上报所发生的重大事项,并按相关规定进行披露。

第五十一条 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务,办理公司信息对外公布等相关事宜,并有权参加股东大会、董事会、监事会和高级管理人员相关会议,有权了解公司的财务和经营情况,查阅涉及信息披露事宜的所有文件,并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

第五十二条 公司董事会聘任董事会秘书的同时,另外聘任一名证券事务代表,负责相关公告资料的收集和编制,提交董事会秘书初审,协助董事会秘书做好信息披露事务,在董事会秘书不能履行职责时,代行董事会秘书的职责。

第五十三条 对监管部门指定需要披露或解释的事项,公司各有关部门、分支机构和子公司应积极配合董事会秘书在指定的时间内完成。当董事会秘书认为所需材料不完整、不充分时,有权要求有关部门、单位提供进一步的解释、说明和补充。

第五十四条 公司在做出经营管理的重大决定前,应向董事会秘书征询信息披露的意见。公司签署涉及重大信息的合同、意向书、备忘录等文件应知会董事会秘书,并经董事会秘书确认。公司各有关部门、分支机构和子公司对于是否属

于信息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向证券交易所咨询。

第五十五条 除监事会公告外，公司披露的信息均以董事会公告的形式发布。董事、监事、高级管理人员非经董事会书面授权，不得对外发布公司未披露信息。

第六章 信息披露的职责划分

第五十六条 公司董事、监事、高级管理人员应当勤勉尽责，关注信息披露文件的编制情况，保证定期报告、临时报告在规定期限内披露，配合公司及其他信息披露义务人履行信息披露义务。

第五十七条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管理：

（一）公司董事长是公司信息披露的第一责任人，董事会全体成员及相关信息披露义务人对信息披露负有连带责任；

（二）公司董事会秘书负责信息披露工作的具体实施；

（三）公司职能部门以及各全资、控股子公司的负责人是本单位信息报告责任人，公司派驻重要参股公司的董事为参股公司信息报告责任人。公司职能部门以及各全资、控股子公司应当指定一名信息披露联络人（重要参股公司联络人为公司派驻的董事）负责本单位相关信息收集、整理、报送工作。

第五十八条 公司信息披露责任人应当严格遵守国家有关法律、法规和本办法的规定，履行信息披露的义务，遵守信息披露的纪律。公司信息披露联络人应及时、准确、完整地将信息披露所需的材料和信息提供给证券事务部。

第五十九条 董事会和董事的职责：

（一）董事会负责建立公司信息披露管理制度，并保证制度的有效贯彻实施；

（二）董事会全体成员应保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

董事对公告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，须陈述理由和发表意见，并予以披露；

（三）董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料；

（四）未经授权，董事个人不得代表公司或董事会向股东和媒体发布、披露公司未经公开披露过的信息。

第六十条 监事会和监事的职责：

（一）监事会应对定期报告出具书面审核意见，说明编制和审核的程序是否符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（二）监事会全体成员应保证所提供和披露的文件材料内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息披露内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；

监事对公告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或者存在异议的，须陈述理由和发表意见，并予以披露；

（三）监事会需要通过媒体对外披露信息时，须将拟披露的监事会决议及说明、披露事项的相关附件交由董事会秘书办理具体的披露事务；

（四）监事会以及监事个人不得代表公司向股东及媒体发布和披露非监事会职权范围内的公司未经公开披露的信息；

（五）监事应对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应进行调查并提出处理建议。

第六十一条 高级管理人员的职责：

（一）高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露的事件的进展或者变化情况及其他相关信息，并保证报告的真实、准确、及时、完整；

（二）高级管理人员有责任和义务答复董事会关于涉及公司定期报告、临时报告及公司其他情况的询问，以及董事会代表股东、监管机构作出的质询，提供有关资料。

第六十二条 董事会秘书的职责：

（一）负责完成公司信息披露工作，并作为公司与证券交易所的指定联系人，准备和递交证券交易所要求的文件，组织完成监管机构布置的任务；

（二）负责汇集公司应予披露的信息，持续关注媒体对公司的报道并主动求证报道的真实情况；

（三）负责信息的保密工作，制订保密措施。内幕信息泄露时，及时采取补救措施加以解释和澄清，并报告证券监管部门和证券交易所；

（四）负责信息披露有关事项，包括与新闻媒体及投资者联系沟通、接待来访、回答咨询、向投资者提供公司公开披露的资料等。

第六十三条 公司其他涉及信息披露事项重要部门的职责

（一）公司各职能部门以及各全资、控股子公司、重要参股公司的信息报告责任人应当及时就其单位经营管理中发生的重大经营活动、对外投资、重大合同签订与执行、大额资金运用、财务资助、对外担保、业绩盈亏等符合本办法第三章信息披露标准的事项，于有关事项即将发生或发生的当日内第一时间向公司董事长、总经理及相关高级管理人员报告，并提供相应文件及资料，相关责任人应保证这些信息的真实、准确和完整，并对所提供的信息在未公开披露前负有保密责任。

（二）公司各职能部门以及各全资、控股子公司、重要参股公司的信息报告责任人或其单位信息披露联络人同时应就前述符合本办法第三章信息披露标准的事项于事项即将发生或发生的当日第一时间报告董事会秘书。报告人应提供书面形式的报告及相关材料，包括但不限于与该等信息相关的协议或合同、政府批文、行政处罚决定书、法院判决及情况介绍等，董事会秘书需要进一步的材料时，相关责任人及联络人应当按照董事会秘书要求的内容与时限提交。

（三）公司证券事务部是信息披露事务管理部门，由董事会秘书直接负责，具体办理公司信息披露事务、联系投资者、接待来访、回答咨询、联系股东、向投资者提供公司披露过的资料等日常信息披露事务。

（四）公司其它职能部门和各全资、控股子公司以及重要参股公司的信息报

告责任人应主动配合证券事务部的工作开展，以确保有关信息能够真实、准确、及时、完整地披露。信息披露联络人的名单及通讯方式应及时提交公司证券事务部备案，联络人发生变更的，应于变更后的二个工作日内重新提交备案，信息披露联络人应严格按照本办法及相关业务规范的要求负责信息的收集、整理及报送。

（五）可能涉及信息披露事项的重要部门对于本部门获悉的前述第三章规定的相关事项，应及时将相关事项通知证券事务部。各全资、控股子公司应及时报送其董事会决议、股东大会决议等重要文件。

此外，可能涉及信息披露事项的重要部门还应依照本部门职能做好公司（含下属子公司）重要事项的日常统计，并按月（或日）定期向证券事务部报送。日常统计事项包括但不限于需累计统计的购买出售资产事项、投资事项、投资后续进展情况、日常关联交易事项、对外担保、政府补助、重大诉讼仲裁、其他公司重大事项等。

第六十四条 持有、控制公司5%以上股份的股东或者实际控制人发生以下事件时，应及时告知公司董事会，配合公司履行信息披露义务，并在披露前不对外泄露相关信息。

（一）相关股东持有、控制的公司5%以上的股份被质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托或者被依法限制表决权；

（二）相关股东或者实际控制人进入破产、清算等状态；

（三）相关股东或者实际控制人持股或者控制公司的情况已发生或者拟发生较大变化，实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；

（四）相关股东或者实际控制人拟对公司进行重大资产或者债务重组；

（五）控股股东、实际控制人因涉嫌违法违规被有权机关调查或者采取强制措施，或者受到重大行政、刑事处罚的；

（六）中国证监会及深圳证券交易所认定的其他情形。

公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发生、进展产生较大影响的，应当及时将其知悉的有关情况书面告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

第六十五条 公司非公开发行股票时，控股股东、实际控制人和发行对象应及时向公司提供相关信息，并配合公司履行信息披露义务。

第六十六条 公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人有义务向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明。

公司严格履行关联交易的审议程序和回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

第六十七条 通过接受委托或者信托等方式持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，有义务将委托人情况告知公司，并配合公司履行信息披露义务。

第六十八条 公司解聘会计师事务所，应当在董事会决议后及时通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，应当允许会计师事务所陈述意见。股东大会作出解聘、更换会计师事务所的决议，公司应披露更换的具体原因和会计师事务所的陈述意见。

第七章 信息披露的保密措施

第六十九条 公司及其董事、监事、高级管理人员；持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司的实际控制人及其董事、监事、高级管理人员；公司控股或者实际控制的公司及其董事、监事、高级管理人员；由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息的人员；公司聘请的有关中介机构等内幕信息的知情人员，负有保密义务，不得擅自以任何形式对外披露公司有关信息。

第七十条 公司信息未公开披露前，董事会应采取必要的措施，将信息知情者控制在最小范围内。所有知情人员在工作过程中应妥善保管涉密材料，不得随意放置，未经批准不得复制，确保资料不遗失，工作完成后应及时将所有资料归档，个人不得擅自保存公司资料，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

第七十一条 公司董事会与信息知情人员签署保密协议，约定对其了解和掌握的公司未公开信息予以严格保密，不得在该等信息公开披露之前泄露该信息。

第七十二条 公司董事、监事和高级管理人员提出辞职或任期届满，其对公司和股东负有的保密义务在其辞职报告尚未生效或者生效后的合理期间内，以及任期结束后的合理期间内并不当然解除，直至该秘密成为公开信息为止。

第七十三条 公司应对公司内刊、网站、宣传性资料等进行严格管理，防止在上述资料中泄漏未公开信息。

第七十四条 当董事会得知，有关尚未披露的信息难以保密，或者已经泄露，或者公司股票价格已经明显发生异常波动时，公司应当立即将该信息予以披露，并报告证券交易所和证券监管部门。

第八章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制

第七十五条 公司财务信息披露前，应执行公司财务管理和会计核算的内部控制制度。

第七十六条 公司年度报告中的财务会计报告应当经中国证监会及财政部等有关主管部门备案的具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

第七十七条 定期报告中的财务会计报告被出具非标准审计意见的，公司董事会应当针对该审计意见涉及事项作出专项说明。

第九章 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通

第七十八条 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人，未经董事会或董事会秘书同意，任何人不得进行投资者关系活动。

第七十九条 证券事务部负责投资者关系活动档案的建立、健全、保管等工作，档案文件内容至少记载投资者关系活动的参与人员、时间、地点、内容及相关建议、意见等。

第八十条 投资者、分析师、证券服务机构人员、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈沟通前，实行预约制度，由公司证券事务部统筹安排，并指派专人陪同、接待，合理、妥善地安排参观过程。

第八十一条 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》，登载公司公告的中国证监会指定信息披露网址为：

<http://www.cninfo.com.cn>。

第八十二条 公司应披露的信息也可以载于本公司网站和其他公共媒体，但刊载的时间不得先于指定报纸和网站。

第八十三条 公司可以通过业绩说明会、分析师会议、路演、接受投资者调研等形式，为投资者、分析师创造更多了解公司的机会。公司应保证投资者联系电话的畅通，并配备专人接听。公司还可以通过“深交所互动易”、公司网站的相关版块回答投资者的咨询和提问。公司就经营状况、财务状况及其他事件与投资者沟通时，应遵守公平信息披露的原则，不得向个别投资者提供公司未披露的信息。投资者、证券服务机构、媒体误解公司提供的信息以致在其分析报道中出现重大错误，公司应要求证券服务机构、各类媒体立即更正。

第八十四条 公司在内部网站上发布信息时，应由各部门和各企业负责人审查并按照公司内部流程履行签发程序；遇公司网站或内部刊物上有不适合发布的信息时，董事会秘书或证券事务部有权制止或限定发放范围。

第十章 信息披露的档案管理

第八十五条 董事会秘书负责公司对外信息披露的文件（包括定期报告和临时报告）的档案管理工作。股东大会文件、董事会文件等信息披露文件应分类专卷存档保管，保管期限不少于15年。

第八十六条 董事会秘书应对公司董事、监事和高级管理人员履行职责情况进行记录，并妥善保管相关信息披露审核文件，保存期限不少于15年。

第八十七条 以公司名义对中国证监会、证券交易所、地方证监局等单位进行正式行文时，须经公司董事长或董事长指定的董事审核批准。相关文件由董事会秘书存档保管，保管期限不少于15年。

第十一章 责任追究机制

第八十八条 公司董事、监事、高级管理人员应当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。

公司董事长、总经理、董事会秘书应当对公司临时报告信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

公司董事长、总经理、财务负责人应对公司财务报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。

第八十九条 公司职能部门及成员企业应当加强对重大事项信息上报的监督检查，由于董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司各职能部门以及各全资、控股子公司、重要参股公司的信息报告责任人和联络人的工作失职或违反本办法规定，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，公司应按照《合肥百大集团岗位责任追究管理暂行办法》有关规定对相关责任人给予警告、记过、记大过、降职、撤职、提前解除劳动关系、扣罚效益工资等处分，并且保留追究法律责任的权利。

公司董事会秘书、证券事务部应对信息上报不及时、信息内容不准确、信息内容遗漏或故意隐瞒上报信息等行为主体作出书面报告，作为公司进行相应处罚的依据。公司对上述违反信息披露规定人员的责任追究、处分、处罚情况应及时向安徽证监局和深圳证券交易所报告。中国证监会、深圳证券交易所等证券监管部门另有处分的可以合并处罚。

第九十条 公司出现信息披露违规行为被中国证监会及其派出机构、证券交易所公开纪律处分的，公司董事会应及时对信息披露管理制度及其实施情况进行检查，采取相应的更正措施。

第九十一条 由于有关人员违反信息披露规定，披露的信息有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对他人造成损失的应依法承担行政责任、民事赔偿责任，构成犯罪的，移送司法机关依法追究其刑事责任。

第九十二条 公司聘请的顾问、业务往来人员、中介机构工作人员、关联人

等若擅自泄露公司未披露的信息，给公司造成损失或带来市场较大影响的，公司保留追究其责任的权利。

第十二章 附 则

第九十三条 本办法与有关法律、法规、规范性文件有冲突时，或有其他未尽事宜，按照有关法律、法规、规则执行。

第九十四条 本办法所称“及时”，指事项发生之日起的两个交易日内。为便于公司履行信息披露义务，相关信息披露联络人应当于事项即将发生或发生当日报送信息。

第九十五条 本办法所指关联方系公司《关联交易管理制度》中所规定的关联法人及关联自然人。

第九十六条 信息披露文件应当采用中文文本。同时采用外文文本的，公司应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。

第九十七条 本办法由公司董事会负责制订、修改、解释。

第九十八条 本办法经公司董事会审议通过之日起生效。

合肥百货大楼集团股份有限公司

2020年8月15日

附件 1

合肥百货大楼集团股份有限公司

信息披露审批表

单位（部门）：证券事务部

填表时间： 年 月 日

拟披露信息	标题			
	公告编号		公告时间	年 月 日
	公告方式	<input type="checkbox"/> 临时报告 <input type="checkbox"/> 定期报告	披露载体	<input type="checkbox"/> 巨潮资讯网 <input type="checkbox"/> 上证报 <input type="checkbox"/> 中证报 <input type="checkbox"/> 证券时报
审 批 流 程	起草人	签名： 年 月 日		
	校对入	签名： 年 月 日		
	董事会秘书 审核意见	签名： 年 月 日		
	总会计师 审核意见	签名： 年 月 日		
	总经理 审核意见	签名： 年 月 日		
	董事长 审核意见	签名： 年 月 日		

（附件：公告文稿）

附件 2

合肥百货大楼集团股份有限公司
信息披露重大事件报告单

(盖章)

报告单位(部门)	(盖章)	填表时间	
信息披露联络人		联络人联系方式	
报告事项类型			
事项涉及金额			
报告事项详情			
附件材料名称			
信息披露联络人	(签字)	信息披露责任人	(签字)

注 (1) 报告事项类型参照本办法第三章内容填写。

(2) 报告事项详情请详细写明事项发生时间、事项相关方、事项具体情况等内容