

# 云南云天化股份有限公司

## 内幕信息知情人管理制度

### 第一章 总 则

第一条 为规范云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司（以下简称“子公司”）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《证券公司监督管理条例》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构。公司董事会秘书为内幕信息管理工作负责人，董事会办公室具体负责公司内幕信息的日常工作，公司总部各部门、各分支机构以及各分公司、子公司的负责人（以下简称“各部门负责人”）是本部门及本公司的内幕信息管理的第一责任人。

第三条 公司董事、监事、公司高级管理人员、公司总部各部门、各分支机构以及各分公司、子公司都应做好内幕信息的保密工作，不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

### 第二章 内幕信息的范围

第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司股票及其衍生品价格有重大影响的，尚未在证券监管部门指定的信息披露媒介上公开披露的信息。

第五条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于：

（一）公司定期报告和业绩快报披露前，定期报告和业绩快报的内容；

(二) 公司的经营方针和经营范围的重大变化，公司的重大投资行为和重大的购置财产决定；

(三) 公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；

(四) 公司的董事长、董事、1/3 以上的监事、公司董事长发生变动；董事长无法履行职责；

(五) 持有公司5%以上股份的股东或者实际控制人，其持有股份或控制公司的情况发生较大变化；

(六) 公司对外提供重大担保，或公司重大债务担保的重大变更；

(七) 公司分配股利或者增资的计划；

(八) 公司尚未公开的并购、重组、定向增发、收购、回购股份等方案；

(九) 获得大额政府补贴等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；

(十) 变更会计政策、会计估计；

(十一) 公司主要或者全部业务陷入停顿；

(十二) 公司发生重大亏损或者重大损失；

(十三) 公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任；

(十四) 涉及公司的单个标的金额超过1000万元且占公司最近一期经审计净资产的10%以上的重大诉讼、仲裁；股东大会、董事会决议被依法撤销或宣告无效；

(十五) 公司涉嫌犯罪被司法机关立案调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；

(十六) 公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、拍卖；

(十七) 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；

(十八)中国证监会认定的对证券交易价格有显著影响的其他重要信息。

### 第三章 内幕信息知情人的范围

第六条 本制度所指内幕信息知情人是指公司内幕信息公开前能够直接或者间接获取内幕信息的单位和人员，包括但不限于：

(一) 公司的董事、监事及高级管理人员；

(二) 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；

(三) 公司控股的公司及其董事、监事、高级管理人员；

(四) 因工作原因获悉内幕信息的单位和人员；

(五) 国务院证券监督管理机构规定的其他人员。

### 第四章 内幕信息知情人登记备案

第七条 公司应根据监管机构要求如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的内容和时间等相关档案，供公司自查和相关监管机构查询。

第八条 内幕信息知情人应自获悉内幕信息之日起填写《内幕信息知情人登记表》交公司各部门负责人保管，公司各部门负责人负责督促各内幕信息知情人及时、完整填写《内幕信息知情人登记表》并妥善保管，以备公司自查和监管机构检查。

第九条 公司各部门负责人应在如下几种情形发生时将该等部门所涉内幕信息知情人填写的《内幕信息知情人登记表》在3个交易日内交董事会办公室备案。董事会办公室有权要求提供或补充其它有关信息；内幕信息知情人或其知晓的内容有变动的，公司各部门负责人应督促内幕信息知情人及时补充告知董事会办公室变动情况：

- 1、公司定期报告和业绩快报披露前，定期报告和业绩快报的内容；
- 2、公司涉及的行政许可无先例、存在重大不确定性、需要向有关部门进行政策咨询、方案论证的重大事项的；
- 3、公司涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份等；
- 4、任何内幕信息知情人违规买卖公司股票；
- 5、其他涉及股价敏感的重大事项。

第十条 属于公司涉及并购重组、发行证券、收购、合并、分立、回购股份等的内幕信息，董事会办公室应根据监管机构要求在内幕信息公开披露后5个交易日内，按照附件《云南云天化股份有限公司内幕信息知情人登记备案表》的格式，将相关内幕信息知情人名单报送中国证监会云南监管局和上海证券交易所备案。

第十一条 内幕信息知情人登记备案的内容，包括但不限于内幕信息事项、内幕信息知情人的名称/姓名、组织机构代码/身份证号码、证券帐户、与公司的关系、工作单位及职务、内幕信息所处阶段、知悉的途径及方式、知悉的时间等。

第十二条 董事会办公室定期或不定期对内幕信息知情人买卖公司股票情况进行查询并形成书面记录，公司有权对违法违规买卖公司股票情况进行问责和依法处置相关收益，并及时向中国证监会云南监管局和上海证券交易所报告。

第十三条 公司董事、监事、公司高级管理人员、公司各部门负责人应当积极配合公司做好内幕信息知情人登记备案工作，及时向董事会办公室提供公司内幕信息知情人情况以及相关内幕信息知情人的变更情况。

第十四条 公司的主要股东、实际控制人、收购人、交易对手方、中介服务机构等内幕信息知情人，应当积极配合公司做好内幕信息知情人档案工作，及时告知公司已发生或拟发生重大事件的内幕信息知情人情

况以及相关的变更情况。

第十五条 无论是董事会办公室还是公司各部门负责人负责保管的内幕信息知情人登记备案材料保存至少5年以上。

## 第五章 内幕信息的保密管理

第十六条 内幕信息知情人员应认真学习《公司法》、《证券法》、《刑法》、《上市公司信息披露管理办法》以及上海证券交易所信息披露管理的有关规定，增强法制观念和合规意识。

第十七条 公司总部各部门、各分支机构以及各分公司、子公司在涉及内幕信息时，应严格按本制度办理，并可根据实际情况制定相应的内幕信息保密制度。

第十八条 公司董事、监事、公司高级管理人员、公司各部门负责人及其他内幕信息知情人员在公司信息尚未公开披露前，应将信息知情范围控制到最小，不得将有关内幕信息的内容向外界泄露、报道、传送，不得以任何形式进行传播，不得利用内幕信息为本人、亲属或他人谋利。

第十九条 由于工作原因，经常从事有关内幕信息的部门或相关人员，在有利于内幕信息的保密和方便工作的前提下，应具备独立的办公场所和专用办公设备。

第二十条 公司控股股东及实际控制人在讨论涉及可能对公司证券价格产生重大影响的事项时，应将信息知情范围控制到最小。如果该事项已在市场上流传并使公司证券价格产生异动时，公司控股股东及实际控制人应立即告知公司，以便公司及时予以澄清，或者直接向中国证监会云南监管局或者上海证券交易所报告。

第二十一条 公司控股股东及实际控制人无论因何种方式知晓公司尚未公开信息，均应严格履行保密义务。

第二十二条 公司外部监管或自律部门应合理使用公司报送的信息，包括尚未公开的信息，并在职责范围内严格履行保密义务。

第二十三条 非内幕信息知情人应自觉做到不打听内幕信息。非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本制度约束。

## 第六章 罚 则

第二十四条 内幕信息知情人违反本制度进行内幕交易、建议他人利用内幕信息进行交易、擅自泄露内幕信息或由于失职导致违规而给公司造成严重影响或损失时，公司将按情节轻重，对责任人员给予批评、警告、记过、降职降薪、留用察看、解除劳动合同等处分，以及要求给予适当的赔偿，以上处分可以单处或并处。中国证监会、上海证券交易所等监管部门另有处分的可以合并处罚。

第二十五条 内幕信息知情人违反本制度规定，在社会上造成严重后果，给公司造成重大损失，构成犯罪的，将移交司法机关依法追究刑事责任。

## 第七章 附 则

第二十六条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责修订和解释。

第二十七条 本制度未尽事宜，依据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、监管规则以及《公司章程》的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规、监管规则或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触或不一致时，按国家有关法律、法规、监管规则和《公司章程》的规定执行，并应立即修订，由董事会审议批准。

附件：云南云天化股份有限公司内幕信息知情人登记表

附件：

## 云南云天化股份有限公司内幕信息知情人备案表

公司简称：云天化

公司代码：600096

内幕信息事项（注1）：

内幕信息流转责任人（签字）：

填报时间： 年 月 日

序号	内幕信息知情人名称/姓名	内幕信息知情人组织机构代码/身份证号码	内幕信息知情人证券账户	内幕信息知情人工作单位及职务	内幕信息知情人与公司的关系（注2）	知悉内幕信息时间	内幕信息所处阶段（注3）	内幕信息获取渠道（注4）	内幕信息知情人签名
1									
2									

注1：内幕信息事项采取一事一报的方式，即每份报备的内幕信息知情人名单仅就涉及一项内幕信息，不同内幕信息涉及的知情人名单分别报送备案。

注2：内幕信息知情人是单位的，要填写是公司的股东、实际控制人、关联人、收购人、交易对手方等关系情况；内幕信息知情人是自然人的，要填写所属单位部门、职务等关系情况。

注3：填写内幕信息所处阶段，如商议（筹划）、签订重大合同、公司内部的报告、传递、编制、审核，董事会表决等。

注4：填写如何获得内幕信息，或根据何种规定获得。