

上海环境集团股份有限公司

信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度

第一条 为了规范上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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》（以下简称《信披暂缓与豁免指引》）、《公司章程》等规定，制定本制度。

第二条 公司应当披露的信息存在《股票上市规则》及上海证券交易所其他业务规则中规定的可以暂缓、豁免情形的，由公司审慎判断并做出暂缓、豁免决定。上海证券交易所对公司信息披露暂缓、豁免事项实行事后监管，并对违反《信披暂缓与豁免指引》的行为采取监管措施或者予以纪律处分。

第三条 适用范围：

1、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拟披露信息可以暂缓披露。

2、属于国家秘密、商业秘密等情形，按《股票上市规则》披露或者履行相关义务可能导致其违反国家有关保密的法律法规或损害上市公司及投资者利益的信息可以豁免披露。

3、《股票上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则规定的可办理信息披露暂缓、豁免的信息。

注：“商业秘密”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；“国家秘密”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。

第四条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

- 1、相关信息尚未泄漏。
- 2、有关内幕人士已书面承诺保密（附件1）。
- 3、公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第五条 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、豁免披露的信息泄露。

第六条 已暂缓、豁免披露的信息被泄露或出现市场传闻的，公司应当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，公司应当及时公告相关信息，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。

第七条 暂缓、豁免审批程序：

1、申请单位或部门按要求填写公司《重大事项报告及信披审批单》（附件2），并提交董事会办公室。

2、公司董事会秘书在两个交易日内对相关信息是否符合暂缓或豁免披露条件进行审核，并经公司总裁、董事长审批。

3、对决定作暂缓、豁免披露处理的信息，由董事会秘书负责登记，经董事长签字确认后，由董事会办公室归档保管。保存期限十年。

4、对不符合暂缓或豁免披露条件的信息，由董事会办公室会同申请单位或部门根据公司《重大事项报告及信披操作细则》履行披露义务。

第八条 公司确立信息披露暂缓、豁免业务责任追究机制，对违反《股票上市规则》、《信披暂缓与豁免指引》、上海证券交易所其他相关业务规则以及本制度的行为，将参照公司《信息披露事务管理制度》中的问责条款执行。

第九条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。

第十条 本制度自公司董事会批准通过后生效。

附件 1

上海环境信息披露暂缓或豁免业务保密承诺函

作为上海环境集团股份有限公司暂缓、豁免信息披露事项的知情人，本人声明并承诺如下：

1、本人知晓并将遵守公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的内容。

2、本人承诺，对知悉的暂缓、豁免披露的信息严格保密，不在公司对暂缓、豁免披露事项进行信息披露之前泄露任何信息。

3、本人承诺，不利用暂缓、豁免披露的信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种，不得在投资价值分析报告、研究报告等文件中使用内幕信息。

4、如因本人保密不当致使公司暂缓、豁免事项泄露，本人愿承担相应的法律责任。

承诺人：

承诺日期：

附件 2

上海环境重大事项报告及信披审批单

报送部门（单位）		填表时间	
事项名称		附件名称	
事项内容摘要			
报送部门（单位） 负责人意见	申请暂缓、豁免披露	<input type="checkbox"/> 无暂缓或豁免 <input type="checkbox"/> 暂缓披露 <input type="checkbox"/> 豁免披露	
	内容真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	涉及商业秘密	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	签名：_____ 年 月 日		
董办意见	事项是否公开	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 暂缓披露 <input type="checkbox"/> 豁免披露	
	事项公开方式	<input type="checkbox"/> 上交所 <input type="checkbox"/> 上证报 <input type="checkbox"/> 集团网站 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	事项信披载体	<input type="checkbox"/> 定期公告 <input type="checkbox"/> 临时公告 <input type="checkbox"/> 其他：_____	
	签名：_____ 年 月 日		
董事会秘书 审核意见	签名：_____ 年 月 日		
总裁意见	签名：_____ 年 月 日		
董事长意见	签名：_____ 年 月 日		

上海环境信息披露暂缓或豁免业务登记表

登记时间	
事项内容	
事项类别	<input type="checkbox"/> 豁免披露 <input type="checkbox"/> 暂缓披露 暂缓期限:
暂缓或豁免原因和依据	
附件资料	<input type="checkbox"/> 重大事项报告及信披审批单 <input type="checkbox"/> 暂缓或豁免业务保密承诺函 <input type="checkbox"/> 内幕信息知情人登记表 <input type="checkbox"/> 其他:
董事会办公室	
董事会秘书	
董事长	

附件 4

上海环境内幕信息知情人登记表

证券简称：上海环境

证券代码：601200

序号	姓名	所在单位/部门	所在单位与上市公司的关系	职务/岗位	身份证件号码	知悉时间	知悉地点	知悉方式	内幕信息内容	内幕信息所处阶段	登记时间	登记人

报送日期：