

# 山 振东制 份 公司

## 外 信息使 人 制度

### 一 总则

一 为了 山 振东制 份 公司（以下 “公司”）在定 报 告及 大事 制、审 和披 外 信息使 人 ，依据《中华人 共 和国公 司 》（以下 “《公 司 》”）《中华人 共 和国 券 》（以下 “《 券 》”）《 圳 券交 所创业 上市 则》（以下 “《上市 则》”）《公 司 》《公司信息披 制度》 关 定，制定 制度。

二 制度 围包 括司 及其全 及控 子公司、分公司以及公 司 事、 人员和其他 关人员，公司对外报 信息 及 外 单位或 个人。

三 制度所指“信息” 指对公司 及其 品 交 价 可 产 大影响 尚 公开 信息，包 括不 于定 报告、临 报告、 务 据 以及 在 划、 制、审批和披 大事 。

### 二 外 信息 报 和使

四 公司外 信息使 人 工作 事会 一 导和 ， 事会 书 对外报 信息 常 工作，公司各 或 关人员应按 制度 定履 对外报 信息 审 序。

五 对于 律 依据 外 单位 报 ，公司 关 应拒 报 。在公司公开披 定 报告前，不得向 律 依据 外 单位报 报 。

六 公司 关 依据 律 对外报 信息 ，应书 公 司 券 ， 事会 书 批准后 可对外报 。向 定外 使 人报 定 务 报 和 大事 关信息 ，原则上提供 不得 于公司 关公告 披 。



关 报 信息 ，在报 、内容 发 大 变 情况下，可将其  
为同一内幕信息事 ，在同一张 中 名 ，并持  
报 信息 。 上 情况外，内幕信息 及到 ，公司应  
按 一事一 式在内幕信息 情人 中 名 、接 内  
幕信息 原因以及 悉内幕信息 。

十四 外 单位或个人不得 依据 律 报 公司 公开 大信  
息，不得利 所 取 公开 大信息买卖公司 券或建 他人买卖公司 券。

十五 对外报 信息 办人、 人、子公司 人或协助填报  
据 人对报 信息 实性、准 性、完 性 ， 事会 书对报  
合 性 。

### 三 任 制和应急处 措

十六 公司对外信息报 人员应当 促外 单位及其工作人员在因保密  
不当 使前 大信息 披 或 ， 即 公司，公司应在 悉后 一  
向 券交 所报告并公告披 。

十七 外 单位或个人在其对外提交 或公开披 件中不得使 公  
司 公开 大信息。 外 单位或个人 使 其所 悉 公司尚 公开  
大信息， 使公司 受 损失 ，公司将依 其 担 偿 任。

十八 外 单位或个人利 其所 悉 公司 公开 大信息买卖公司  
券或建 他人买卖公司 券 ，公司应当及 向 券 报告并 其  
律 任； 成 ， 交司 关处 。

### 四 则

十九 制度 尽事宜，按 《公司 》《 券 》《 圳 券交 所创  
业 上市 则》及《公司 》《信息披 办 》《内幕信息 情人  
备 制度》 关 定执 。

二十 制度 公司 事会审 之 并实 。

二十一 制度 公司 事会 与修 。

山 振东制 份 公司

年