北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
信息披露暂缓与豁免业务管理制度
（经 2016 年 10 月第六届二十七次董事会审议通过）

第一章 总则
第一条 为规范北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司
（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为， 促进公司依法
合规履行信息披露义务，根据《 中华人民共和国证券法》、《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《 业务指引》）以及《公司章程》、《 公司信息披露事务管理
制度》 等规定，制定本制度。
第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他
相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本
制度。
第三条 公司自行审慎判断存在《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暂缓、豁免情形的应披露信息，
并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监
管。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围及相关业务审批
第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业
秘密或者上海证券交易所认可的其他情形，及时披露可能损害公
司利益或者误导投资者的，可以暂缓披露。

第五条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密或者上
海证券交易所认可的其他情形， 按《股票上市规则》 披露或者
履行相关义务可能导致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，可以豁免披露。
本制度所称的商业秘密，是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。
本制度所称的国家秘密，是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。
第六条 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：
（一） 相关信息尚未泄漏；
（二）有关内幕人士已书面承诺保密；
（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。
第七条 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或豁免披露的信息泄露。
第八条 公司应当严格管理信息披露暂缓、豁免事项， 拟对
特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应履行如下内部审批程序：
（一）相关信息由公司各部门、各分、子公司上报公司董事
会办公室；
（二）董事会秘书根据《公司章程》、《 公司信息披露管理

制度》以及本制度的规定审核和确认相关信息办理暂缓、豁免披
露，并报公司董事长审批、签字确认；
（三） 董事会秘书负责登记审批同意的暂缓、豁免信息披
露事项并由董事会办公室妥善归档保管。
董事会秘书登记的事项包括：
1、 暂缓或豁免披露的事项内容；
2、 暂缓或豁免披露的原因和依据；
3、 暂缓披露的期限；
4、 暂缓或豁免事项的知情人名单；
5、 相关知情人的书面保密承诺；
6、暂缓或豁免事项的内部审批流程等。
相关信息日后满足对外披露要求的，应重新进行披露，并在
原暂缓、豁免事项登记审批表后备注事项进展说明，并由董事长
及董事会秘书签字后对外披露。
第九条 已办理暂缓、豁免披露的信息，出现下列情形之一
时，公司应当及时披露:
（一） 暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻的；
（二）

À•

审核等情况。
第三章 责任与处罚
第十条 公司董事、监事、高级管理人员及其他对暂缓、豁
免披露信息的知情人，对该相关信息负有保密责任。
第十一条 公司依法合规办理信息披露暂缓、豁免业务，出
现下列情形之一的，对相关责任人追究责任：
（一）对不符合《股票上市规则》、《 业务指引》规定的暂
缓、豁免情形而办理暂缓、豁免业务的；
（二）暂缓、豁免披露的原因已经消除或者期限届满而未及
时披露相关信息。
具体问责、惩戒措施参照《公司信息披露管理制度》执行。
第四章 附则
第十二条 公司信息披露暂缓、豁免业务的其他事宜，适用
《股票上市规则》和上海证券交易所其他相关业务规则的规定，
以及《 公司章程》、《 公司信息披露事务管理制度》的规定。
第十三条 公司其他信息披露制度中若有与本制度不一致的
条款，以本制度为准。
第十四条 本制度由公司董事会负责解释，自公司董事会审
议通过之日起施行。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会
2016 年 10 月 28 日