

**深圳长城开发科技股份有限公司**  
**SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY CO., LTD.**

## **内幕信息知情人登记管理制度**

**(经公司第六届董事会第十七次会议审议通过)**

**二〇一二年三月二十八日**

为规范深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，  
 内幕信息，公司信息的公开，  
 公司信息管理，深圳股规  
 深圳长城开发科技股份有限公司信息管理制度，制  
 管理制度

### 第一章 总则

第 制度适 公司 公司 股 公司 以下简称  
 “责 ” 有 人

第 公司 级管理人 公司 股 公  
 司 内幕信息的

第 公司 同，公司 人  
 有 公司的内幕信息

第 内幕信息知情人 知 的内幕信息 有，内幕信息  
 ， 以 公开， 人 公司  
 内幕信息 信息

### 第二章 管理机构及职责

第 公司内幕信息的管理 责， 长为 责 人，  
 责组， 公 责 理公司内幕信息的 管理

第 公司 公司内幕信息知情人登记管理制度 情

第七 公司 责 范 内 理 内幕信息  
 知情人信息， 共同协 公司内幕信息知情人登记

### 第三章 内幕信息及其范围

第 制度 内幕信息 为内幕人 知 的 公司

公司的有重的公开的信息  
公开，公司 的信息 公开的

第 制度 内幕信息， 第七 规 ，  
公司的 公司 有重 的 公  
开的信息， 范 限

- (一) 公司的 范 的重
- (二) 公司的重 为 重 的 的
- (三) 公司 重 同， 公司的 有  
重
- (四) 公司发 重 到 重 的 情
- (五) 公司发 重 重
- (六) 公司 的 发 的重
- (七) 公司的 以 理发
- (八) 有公司 以 股份的股东 制人， 有股份  
制公司的情 发 较
- (九) 公司减 并 解 申请破 的
- (十) 公司的重 诉讼， 股东 被 撤销 宣告  
无效
- (十一) 公司 嫌犯罪被司 机 案调查， 公司 级管理人  
嫌犯罪被司 机 采取 制措
- (十二) 公司 股 增 的计划
- (十三) 公司股 结构的重
- (十四) 公司 担 的重 更
- (十五) 公司 的抵押 出售 废 次超过该 的
- (十六) 公司的 级管理人 的 为 承担重 害赔  
责
- (十七) 公司 的有 案

- (十八) 院 管理机构认 的 有显著 的 重 信息;
- (十九) 院 管理机构规 的 ;
- (二十) 公司发 新股 公司 再融 股 激励 案
- (二十一) 金额占 公司最近 审计净 绝 值 10%以 的重 诉讼 仲裁
- (二十二) 公司 告 业绩预告 绩快 盈 预测
- (二十三) 公司 承担重 责 额赔 责
- (二十四) 公司计提 额 减值 备
- (二十五) 公司 被查封 扣押 冻结 被抵押 质押
- (二十六) 公司 全 陷入停顿
- (二十七) 公司因 嫌 规被有 机 调查 受到重 政 刑 罚
- (二十八) 公司发 重 安全 环 质量 故, 且 社 稳 公司的 造 严重 良
- (二十九) 公司 公司下 公司 股 公司 公司 够 重 的参股公司的重 信息
- (三十) 深圳 规 的 有显著 的 重 信息

#### 第四章 内幕信息知情人的范围

第 内幕信息知情人 公司内幕信息公开 直接 间接获 取内幕信息的 人

第 内幕信息知情人范 , 限

以接触 获取内幕信息的公司内 人 , 公司 股 公司 级管理人 公司内 参与重 筹划 论 策 环节的人 公司 而知 内幕信息的 人 内 审计人 信息 人

以接触 获取公司内幕信息的 人 , 有公司 5%以

股份的 然人股东 有公司 5%以 股份的 人股东的  
 级管理人 公司 制人 级管理人  
 手 联 级管理人 计  
 师 律师 顾问 荐机构 信评级机构  
 服 机构的从 人 从公司获取有 内幕信息的  
 人 参与重 筹划 论 策 审 环节的 人  
 接触内幕信息的 政管理 人 亲 系 往来  
 系 因知 公司有 内幕信息的 人  
 述规 的 然人的 偶 女 父母  
 深圳 规 的 人

### 第五章 内幕信息的保密管理

第 公司 级管理人 内幕信息知情人 采取必  
 的措 ， 内幕信息公开 将该信息的知情 制 最小范 内，并  
 时 登记管理

第 公司 讨论 公司股 重 的 时，  
 将信息知情范 制到最小 如 该 已 流 并使公司股  
 异 时， 即告知公司 公 ，以便公司 时予以澄 ， 直接 深  
 圳 局 深圳 告

第 非内幕信息知情人 觉 到 打听内幕信息，非内幕信息知情  
 人 知 内幕信息后即 为内幕信息知情人，受 制度 束

### 第六章 内幕信息知情人登记管理

第 内幕信息知情人登记管理 内幕信息知情人的  
 确 登记备案 档 归档以 管 备

第 公司 内幕信息 公开 ， 填写内幕信息知情人档案  
 必备 目见附 ，如 记录商 筹划 论 咨 询 同 阶段 告  
 递 编制 环节 有内幕信息知情人名 ， 知 内幕信息

的时间 地点 内容 信息

第七 当 并 重组 发 并 回 股份 股  
 激励 内幕信息时,公司 内幕信息公开 后5 内, 内幕信息  
 知情人 公司 的情 查,将内幕信息知情人档案  
 深圳 局 深圳 备案 此,还 当制 重 程备忘录,  
 内容 限 策划 策过程 键时点的时间 参与筹划 策人 名  
 筹划 策 商 内容 公司 当 促备忘录 的 人  
 备忘录 签名确认

发现内幕信息知情人 内幕 内幕信息 人 内幕  
 信息 的, 当 核 并 内幕信息知情人 登记管理制度  
 人 责 追究,并 2 内将有 情 理结 深圳  
 深圳 局

第 公司 级管理人 公司  
 股 公司的 责人以 有公司 5%以 股份股东 人  
 服 机构 内幕信息知情人 当积极 公司 内幕信息知情人登记备案  
 , 时告知公司内幕信息知情人情 以 内幕信息知情人的 更情  
 第 内幕信息 公司 责 内 流转时,公司 责 人  
 时 内幕信息知情人登记管理

够接触 获取内幕信息的公司内 人

1 公司 责 的 责人为内幕信息知情人档案 递的第 责 人  
 公司 责 的 责人 责确 管理范 内的内幕信息知情人,并从知  
 情人知 当知 内幕信息的第 时间起, 24 小时内按照 制度的 求将内  
 幕信息知情人的 档案信息 至 公 , 公 内幕信  
 息知情人档案

公司 责 的 责人 内幕信息 公开 的商 筹划 论 咨询  
 文 制 环节的 展 内幕信息知情人因 辞 因发 时,  
 时更新内幕信息知情人的档案信息, 并从更新 时起, 24 小时内 公司  
 公

2 同 有多 参与 理的, 内幕信息知情人名 内幕信息知情

人的档案信息 该 的承 汇总并统 递至 公

3 内幕信息 严 制 承 该 的公司 管 责

的内 范 内流转，并从开始流转 时起，24 小时内 公 告并

理内幕信息知情人的档案登记

4 内幕信息筹划 发展的 同阶段， 公 知

的内幕信息流转环节， 时补充完善内幕信息知情人档案信息

够接触 获取内幕信息的公司 人

公司的股东 制人 人 联 ，以 公司

计师 律师 服 机构，将 公司内幕信息时， 责

时与 签署 协 详见附 ， 时 内幕信息知情

人登记管理

1 公司的股东 制人 联 研究 发起 公司的重 ，

以 发 公司股 有重 的 时， 当填写该 内幕信息知情人的

的档案

2 公司 服 机构 律师 介机构接受委托从 服

，该受托 公司股 有重 的， 当填写该机构内幕信息知情人的

的档案

3 人 重 重组 以 公司并 公司股 有重

的 发起 ， 当填写该 内幕信息知情人的档案

述 当 程将内幕信息知情人档案 阶段 达公司， 完

的内幕信息知情人档案的 达时间 晚 内幕信息公开 的时间

公 当 第 款至第 款 内幕信息知情人档案的汇

总

第 公司如须 提供 公开信息的， 提供 公

备案，并 时 登记 否 ，公司 提供该信息

有 提供 以下 并简称“ 递”

内幕信息的 料 纸质文 软 磁 盘 录 音 像 带 ， 按

照如下流程 内幕信息知情人登记管理

1 责 递 料的责 责人 落 内幕信息知情人名 ， 并

内幕信息知情人名单确定后，24 小时内将内幕信息知情人的档案  
公

2 公司 时与 签署 协 附

3 若因 情 便 宜签署 协 的， 必须 递 的 料首  
页注明“ 信息公司 公开 ， 仅供阅读 人 使 ， 请注  
公司 公开 ， 第 ， 将承担 责 ”，

递 料的同时 达 禁止内幕 告知 附

理 递 料的人 ， 从 料递出 时起， 24 小时内将 料  
递情 面 公

递 内幕信息的 料时， 按照如下 管理

- 1 尽量减少 递环节， 将内幕信息的知情人 制 最小范 内
- 2 内幕信息的 料 尽量以纸质 递， 避免通过网络 递
- 3 内幕信息的 纸质文 标注 级并采取 措
- 4 重 信息文 专人 递

第 公司 责 当通过签 协 达禁止内幕 告  
知 附 必 ， 将内幕信息管理 情 告知内幕信息知情人， 通  
知并 促责 人 将内幕信息知情人信息， 阶段 达 公 并  
内幕信息知情人档案

第 公司 当 时完善内幕信息知情人档案信息， 内幕信息知情人  
档案 记录 起 存 年以

### 第七章 责任追究

第 内幕信息知情人 反 规 ， 擅 信息， 导  
致 规， 给公司造 严重 的， 公司将按照有 规 ， 视情给予 政

深圳 管 的 公司

公司 支机构的内幕信息 知情人， 反 规 的，  
将视情节轻重， 别给予通 评 警告 记过 降 降薪 开除 罚

公司 级管理人 反 公司 级管  
理人 公司股份 管理规 的， 责 罚适 公司



级管理人 公司股份 管理规  
 机构 人 反公司 规 的,公司将视情 提  
 示风险,并 同规 终止 触犯 律 规 规范性 律文 规  
 的,公司提请 管理委 管 予以 罚,给公司造  
 的,公司 留追究 责 的

第 内幕信息知情人 反 规 , 社 造 严重后 , 给公  
 司造 严重 , 构 犯罪的,将移 司 机 追究刑 责

### 第八章 附则

第 制度 尽 宜, 照 家有 律 规 公司章程 有  
规 执

第 制度 公司 制 并解释

第 七 制度 公司 审 通过后

附

- 1 协
- 2 禁止内幕 告知
- 3 内幕信息知情人档案

深圳长城开发科技股份有限公司

零 年 月 )

附 ：

### 保 密 协 议

协 以下 共同签署

甲 深圳长城开发科技股份有限公司 乙

代表人 代表人 责人

住 住

鉴

1 甲 为 家公开发 股 并 深圳 的公众公司 股 代  
码000021 乙 为 \_\_\_\_\_

2 甲 乙双 因 \_\_\_\_\_ 以下称 “  
次 ” ， 递信息 过程 ， 甲 将 乙 提供有 内幕信息

3 为防止 次 的 宜 被 漏，乙 人 含雇 ， 下  
同 律 规 深圳 的有 规 ， 与甲 次

的 公开 的信息承担

为 障 次 的顺 ，明确双 的 ，双 同 签署 协 ，  
并共同遵照执

#### 第一条 内幕信息、内幕信息知情人

1 协 内幕信息 内幕信息知情人，均 甲 内幕信息知情人  
登记管理制度 有 ，甲 内幕信息知情人登记管理制度 为 协

割的

2 除 内幕信息知情人登记管理制度 规 范 ， 协 内幕信  
息还

1 甲 与乙 签署的 协

2 与 次 有 的历次 通知 笔记 记录 总结 纪

通 简

3 有 政府 次 出具的 复 通知 管文

4 乙 知 的甲 的 信息

5 甲 为 次 乙 提供的信息

## 第二条 保密义务

- 甲 内幕信息 公开 ， 乙 当履 下列
- 1 严守 ， 并采取切 有效的 措 ， 防止内幕信息 漏 并 以 机构 人透漏与 次 有 的 信息
  - 2 除为履 次 目的 乙 有知 必 的 管 雇 咨询 顾问 介机构 第 称 “ 联人 ” 内幕信息 ， 甲 面 同 ， 乙 第 漏内幕信息 且乙 促使 联人 履 与乙 同
  - 3 除为履 次 目的， 内幕信息
  - 4 以非 使 内幕信息， 从 甲 的 人 甲 规
  - 5 复制内幕信息 料 当征 甲 同
  - 6 乙 如 发现甲 内幕信息 ， 当采取有效措 防止 步扩 ， 并 时通知甲

## 第三条 例外约定

- 述 款 适 以下情
- 1 甲 乙 内幕信息 时， 内幕信息已以 被乙 知
  - 2 非因乙 因， 内幕信息已 公开 从公开领域获
  - 3 内幕信息 乙 从与甲 没有 的第 获 的
  - 4 乙 律 规 管规 的 求
  - 5 乙 有管辖 的 院 仲裁机构 管机构 政府 有 机 的 求
  - 6 甲 乙双 先达 面认 协
- 述情 下， 若甲 将内幕信息 公开 ， 乙 仍 履 ， 将内幕信息的知 范 扩

## 第四条 保密资料及信息的返还

- 甲 有 当理 提出返还内幕信息 料的 求时， 乙 即归还全 内 幕信息 料， 该内幕信息 料的记载 全 复印 摘 如 该内幕信息 料 归还的 已 复制 转录到 料 载

， 当删除

**第五条 保密期限**

乙 履 的 受时间限制，直至甲 的内幕信息 为止

**第六条 违约责任**

1 甲 乙双 有 反 协 的情 ， 无论故 与过 ， 当 即停止侵害，并 第 时间采取 切必 措 防止内幕信息 料的扩 ， 尽 最 消除

2 因甲 乙双 ， 给另 造 ， 另 承担 害赔 责 ， 另 遭受的 因调查 的 侵 为而支付的 理费 ， 如律师费 公 费 取 费

**第七条 本协议的生效及有效期**

协 甲 乙双 签字并 盖公章 起 效

**第八条 法律适用**

协 的 效力 解释 执 争 的解 ， 适 华人民共 律

**第九条 争议解决**

协 有 的 争 ， 如双 无 协商解 ， 提 甲 住 地有管辖 人民 院裁判

**第十条 其他约定**

1 协 款 修改 补充， 均 以 面 出

2 将 协 下的 转让给第 ， 获 面同 的除

3 协 款的无效， 均 协 款的效力

4 协 份， 双 执 份， 具有同 律效力

5 换的 料， 列出 ， 理 接手续， 并 甲 乙 人 的签 人共同签字

甲 深圳长城开发科技股份有限公司 乙

签 代表 签 代表

签署 年 月 签署 年 月

附

### 禁止内幕交易告知书

名称 姓名 \_\_\_\_\_

中华人民共和国 \_\_\_\_\_ 第七 规 的规 \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ ,

公司的 \_\_\_\_\_ 该公司 \_\_\_\_\_ 的 \_\_\_\_\_ 有重 \_\_\_\_\_ 的 公开的信

息,为内幕信息 现 \_\_\_\_\_ 管 求,重点告知如下

1 贵 \_\_\_\_\_ 人 为 公司内幕信息知情人

2 禁止 \_\_\_\_\_ 内幕信息的知情人 非 获取内幕信息的人 内幕信息

从 \_\_\_\_\_ 内幕信息的知情人 非 获取内幕信息的人, 内

幕信息公开 \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 公司的 \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 该信息, \_\_\_\_\_ 人 \_\_\_\_\_ 该

\_\_\_\_\_ 内幕 \_\_\_\_\_ 为给 \_\_\_\_\_ 造 \_\_\_\_\_ 的, \_\_\_\_\_ 为人 当 \_\_\_\_\_ 承担赔 责

3 贵 \_\_\_\_\_ 人 该严守 述 款

第 \_\_\_\_\_ 零 \_\_\_\_\_ 内幕信息的知情人 非 获取内

幕信息的人, \_\_\_\_\_ 的发 \_\_\_\_\_ 的 \_\_\_\_\_ 有重 \_\_\_\_\_ 的信息

公开 \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 该 \_\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_ 该信息, \_\_\_\_\_ 人 \_\_\_\_\_ 该 \_\_\_\_\_ 的, 责令

理非 \_\_\_\_\_ 有的 \_\_\_\_\_ ,没 \_\_\_\_\_ ,并 以 \_\_\_\_\_ 倍以 \_\_\_\_\_ 倍以下的罚款

没有 \_\_\_\_\_ 足 万元的, 以 \_\_\_\_\_ 万元以 \_\_\_\_\_ 万元以下的罚

款 \_\_\_\_\_ 从 内幕 \_\_\_\_\_ 的,还 当 直接 责的 管人 \_\_\_\_\_ 直接责 人 给

予警告,并 以 \_\_\_\_\_ 万元以 \_\_\_\_\_ 万元以下的罚款 \_\_\_\_\_ 管理机构 \_\_\_\_\_ 人

内幕 \_\_\_\_\_ 的,从重 罚

3 公司 将贵公司 \_\_\_\_\_ 人 获 \_\_\_\_\_ 公司信息 \_\_\_\_\_ 登记备案,以备发 信

息 \_\_\_\_\_ 时调查

特此告知

深圳长城开发科技股份有限公司  
 盖章  
 年 月

附件三：

### 上市公司内幕信息知情人员登记表

证券简称：长城开发      证券代码：000021

知悉内幕信息时间：\_\_\_\_\_ 知悉内幕信息地点：\_\_\_\_\_

知悉内幕信息方式：会谈 电话 传真 书面报告 电子邮件 其它\_\_\_\_\_

内幕信息内容：\_\_\_\_\_

内幕信息所处阶段<sup>(注)</sup>：\_\_\_\_\_

内幕信息公开时间：\_\_\_\_\_

登记时间：      年    月    日

序号	姓名	身份证号码或股东代码	所在单位及部门	职务/岗位	联系电话	登记人签名
1						
2						
3						
4						
5						

注：填报内幕信息所处阶段，包括：商议筹划，论证咨询，合同订立，公司内部的报告、传递、编制、决议等。

责任单位负责人签名：

公司盖章（如有）：