

# 东 发展控 份有 公司

## 内幕信息 理及知情人登 备案制度



# 第一章 总则

**第一条** 的  
步 范东 发 ( 称  
“ ” ) , 保 ,  
的 、 、 , 《  
法》、 《 办法》  
《 第 5 —— 登  
度》、 《  
》 《 第 5 ——  
》等 法 法 、 《东 发  
程》的 定, 定《东 发  
登 备案 度》 ( 称“本 度” ) 。

**第二条** 范  
本 度 登 备案  
。

**第三条** 标 度  
( ) 《 法》  
(二) 《 办法》  
( ) 《 第 5 ——  
登 度》  
( ) 《 》

( ) 《 》 第 5  
—— 《 》

( ) 《东 发 程》  
第四条 董 当保 档案  
、 , 董 长 。 董  
办 的登  
档 。 对本 度 督。

第五条 的对 报 、 董  
、董 长 并 发。 的  
董 范 的 , 对 报  
、 董 报 。

第六条 董 、 部  
、 、 按本 度的 定 的保  
。

第七条 董 、 、  
不得 , 不得 操  
的 。

## 第二章 内幕信息及其范围

第八条 本 度 称 “ ” , 《 法》  
定, 、财 对  
的 大 的 的 。

第九条 包 但不 :  
( ) 、 范 产 产

部 发 的 大 变 ；

(二) 的 大 、 出  
大 产 超 产 额 百 的 定 ；

( ) 法 的 度 报 、 半 度 报 、 度  
报 财 报 ；

( ) 订 从 ， 对  
的 产、 、 成 产 ；

( ) 发 大 偿 到 大 的  
；

( ) 发 大 大 ；

( ) 的 董 、 发  
变动，董 长 法 ；

(八) 持 5% 的 东 ，  
持 的 发 大 变 ， 的  
的 从 的  
发 大 变 ；

( ) 、 并、 、 产的 定  
法 产 程 、 被 闭 ；

( ) 的 大 、 裁， 东 大 、 董  
被 法 撤 ；

( ) 的 大 变 ；

(二) 的 ；

( ) 董 发 案、  
案 成 ；

( ) 的并 、 、定 发;

( ) 产的抵 、 、出

报 次超 产的百 ;

( ) 部 顿;

( ) 对 大担保 担保的 大

变 ;

( 八) 财产超 产的百

;

( ) 董 、 的

法承担 大 偿 ;

( 二 ) 被 法 案调查, 的

东、 、董 、 、

被 法 采 措 ;

( 二 ) 法 、 法 、

定的对 的

。

### 第三章 内幕信息知情人及其范围

**第十条** 《 法》 定的

触、 的

。

**第十一条** 包 但不 :

( ) 董 、 、 ;

(二)持 5% 的 东 董 、 、

；  
( ) 的 东、 董 、 、  
；  
( ) 的 董 、  
、 ；  
( ) 、 、法定  
的 ；  
( )  
的 部 ；  
( ) 大 产 东、  
、董 、 ；  
(八) 法从 的 部单  
；参 大 筹 、 、 策、 等 的  
部单 ；  
( ) 的 案 东 董 、 、  
；  
( ) 存 、 等  
而 的 ；  
( ) 法 、 法 定的  
的 。

#### 第四章 登记备案管理制度

第十二条 法 ， 当按

本 度 档案，并 法  
报 。 筹  
、 订 等 段 报 、传递、编 、  
等 的 单， 的  
、地点、 、 等 。

**第十三条** 的 东、  
发 的 大 ， 发 对 大  
的 ， 当 本单 的档案。  
、 、 等  
从 ， 对  
大 的， 当 的档  
案。

、 大 产 对 并对  
大 的 发 ， 当  
的 档案。  
当 程 、 档案  
段 达 ， 但 的 档案的 达 不  
得 的 档案 当  
按 本 度第 的 。

当 的 的  
的登 ， 并 档  
案的 。

**第十四条** 按 法 法 策  
常 部 报 的， 报 部 、

等发大变的，  
，表登部的称，并持登  
报的。除，到  
部，当按部的档案  
登部的称、触的  
的。

**第十五条**、大产、  
发、并、拆、导第  
大东发变的变动、等大，  
对大的  
，除按本度第档案，  
当大程备，包但不筹策  
程点的、筹策单、筹  
策等。当督促备的备  
，东、等  
当大程备。  
大程备大的  
，包案、成、  
出、报等的、  
地点、参。当法  
大程备报。

**第十六条**董、  
部、对大  
的参，当登备



案。定、地董  
的变

第十七条 当补充档案  
档案大程备  
(补充) 保存10。  
出、查档案。  
本年度第大的,当  
法档案大  
程备报部。

## 第五章 保密及责任追究

第十八条 对  
保的,不得、不得

第十九条 董、  
的  
范,大定报保

第二十条 法,的东、  
不得东地,  
董、。

第二十一条 的 对  
, 布、操

场 等 动 成 的，  
定处罚 承担 偿  
。 的， 法 法 。

**第二十二條** 出 的  
保 、 ，持 5% 的  
东 东、 的 ，  
成 的， 保 的 。

**第二十三條** 的 定，对  
本 的 查。发  
、  
的， 当 并 本 度  
对 ，并 2  
处 报 东 。

**第二十四條** 出 《  
场 查 》的 定，对 登  
度的 、 档案保  
场 查。

**第二十五條** 的， 对  
采 、 出 等 督  
措 ； 的， 定 不 当 ，  
对 采 场 措 ；  
( ) 按 《 第 5  
—— 登 度》的

- 登 度；
- (二) 按 《 第 5  
 —— 登 度》的 报  
 档案、 大 程备 ；
- ( ) 档案、 大 程备  
 、 大 大错 ；
- ( ) 不 登 。

**第二十六条** 反本 度 定  
 法 动而 到 、 部 法 处罚  
 的， 处罚 报 东 备  
 案。

## 第五章 附则

**第二十七条** 本 度 ， 法 、  
 法 、 范 程的 定 。本 度  
 法 、 法 、 范 程 抵触 ，  
 按 法 、 法 、 范 程的 定 ，  
 董 订本 度。

**第二十八条** 本 度 董 ， 并 董  
 ， 《 登  
 备案 度》 。