

# 中国太平洋保险(集团)股份有限公司

## 信息披露管理办法（修订稿）

### 第一章 总 则

**第一条** 为规范中国太平洋保险(集团)股份有限公司及其子公司(以下统称“本公司”)的信息披露行为,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保险法》《证券及期货条例》(香港法例第 571 章)、《公司条例》(香港法例第 32 章)、《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《股价敏感资料披露指引》、香港证券及期货事务监察委员会《公司收购、合并及股份回购守则》等法律法规和交易规则,以及中国证券监督管理委员会、国家金融监督管理总局、香港证券及期货事务监察委员会和上市地交易所的有关规定(以下统称为“有关监管规定”),并依据《中国太平洋保险(集团)股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”),制定本《信息披露管理办法》(以下简称“本办法”)。

**第二条** 本办法所称信息是指所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格、交易量或对投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响的信息,以及上市地证券监督管理机构及交易所、国家金融监督管理总局等有关监管机构(以下统称为“有关监管机构”)要求披露的信息。

本办法所称披露是指公司按有关监管规定,在上市地证券交易所网站、公司网站和符合有关监管机构规定的媒体(以下简称“指定媒体”)披露信息的行为。

**第三条** 本办法适用于本公司，包括集团公司及其子公司，以及集团公司和子公司所有下属分支机构和部门的信息披露工作管理。

## **第二章 信息披露的基本原则**

**第四条** 本公司应该严格按照有关监管规定和公司章程规定及时、公平披露信息，保证信息披露内容的真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息，应当合理、谨慎、客观。

因本公司股票在不同的证券交易所上市而需适用不同的监管规定，本公司将遵循孰高、孰严、孰多的原则以保证公平对待所有投资者，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息，不得有选择性地、提前向特定对象单独泄露。特定对象包括(但不限于)从事证券投资、证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人等。

**第五条** 本公司除依法需要披露的信息外，在不涉及商业秘密的基础上，可以自愿披露对投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。自愿性信息披露应当遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择披露。

**第六条** 本公司披露的信息应首先于指定媒体上披露。不得以新闻发布或答记者问等形式代替应当履行的报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。

**第七条** 本公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人，对其知情的公司尚未披露的信息均负有保密义务。在内

幕信息依法披露前，不得利用未披露的信息为自己或他人谋取不正当利益，不得以任何方式向特定对象及其他所有不受公司保密责任约束的人、媒体等公开或泄露未披露的信息。

### 第三章 信息披露的职责

**第八条** 信息披露事务管理制度由董事会负责建立和实施，董事长是实施信息披露事务管理制度的第一责任人，董事会秘书负责具体协调。

**第九条** 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及时、公平。未经授权，董事、监事、高级管理人员个人不得代表公司、董事会、监事会对外披露未经公开披露过的公司信息。

**第十条** 董事应当了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况和公司已经发生的或者可能发生的重大事件及其影响，主动调查、获取决策所需要的资料。

**第十一条** 信息披露事务管理制度由公司监事会负责监督。监事会应当对信息披露事务管理制度的实施情况进行定期或不定期检查，对发现的重大缺陷及时督促公司董事会进行改正，并根据需要要求董事会对制度予以修订。

**第十二条** 监事应当对公司董事、高级管理人员履行信息披露职责的行为进行监督；关注公司信息披露情况，发现信息披露存在违法违规问题的，应当进行调查并提出处理建议。

**第十三条** 高级管理人员应当及时向董事会报告有关公司经营或者财务方面出现的重大事件、已披露事件的进展或者变化情况及其他相关信息。

**第十四条** 集团公司董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务，有及时知悉本公司组织与运作的重大信息、对股东和其他利益相关者决策产生实质性或较大影响的信息以及其他应当披露的信息的权利。董事会秘书在信息披露中的主要职责包括：

（一）负责本公司信息披露事务，组织和协调本公司信息披露工作，包括组织制定信息披露事务管理制度，督促本公司和相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，准备和提交证券交易所要求的文件，组织完成有关监管机构要求完成的任务；

（二）参加股东大会、董事会会议、监事会会议和经营管理委员会等相关会议，了解本公司的财务和经营情况，查阅涉及信息披露事宜的所有文件。本公司做出重大决定之前，应从信息披露的角度征询董事会秘书的意见；

（三）负责本公司信息披露相关的保密工作，促使董事、监事、高级管理人员和其他相关知情者在公开披露信息前保守秘密；在未公开重大信息泄露时，立即向有关监管机构报告并披露，及时采取补救措施加以解释和澄清；

（四）为本公司授权发言人，负责对披露的定期报告、临时报告进行说明，组织答复有关监管机构对公司的质询；

（五）持续关注媒体对本公司的报道并主动求证报道的真实情况；持续关注本公司股票及其衍生品种的异常交易情况，及时了解造成股票及其衍生品种交易异常波动的影响因素，并按有关监管机构要求及时披露；

（六）负责本公司股权管理事务，并及时披露董事、监事、高级管理人员持股变动情况；

（七）帮助董事、监事、高级管理人员了解信息披露有关监管规定，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；

(八) 对有关信息披露事务管理制度的执行情况进行检查监督。

在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行其信息披露职责。

**第十五条** 集团公司董事会办公室是信息披露事务管理部门，负责协助董事会秘书具体开展信息披露的日常管理工作，包括但不限于具体组织、协调信息披露事务，与相关监管机构和有关中介机构沟通并对外披露相关信息等。

**第十六条** 在集团公司董事会秘书的统一领导和董事会办公室的指导下，子公司董事会秘书和董事会办公室承担所属公司的信息披露具体事务。

根据保险行业监管规定，子公司董事会秘书负责管理其信息披露事务，董事会办公室是负责承办信息披露事务的部门，负责按照行业监管要求，编制、公布及更新公司的基本信息、年度信息披露报告和临时信息披露报告等信息披露文件，并组织回复保险行业监管机构相关质询。

子公司按照保险行业监管规定编制的信息披露文件应当在公布之前提交集团公司董事会秘书或董事会办公室进行上市公司信息披露审核。

**第十七条** 本公司各专业条线、子公司及其分支机构的负责人是信息报告第一责任人，有关职责如下：

(一) 督促所属条线、公司、部门或机构严格执行本办法，并根据本办法制定相应的内部管理办法；

(二) 积极配合董事会办公室做好信息披露工作，并根据其要求，提供所需信息披露资料；

(三) 对所提供的信息披露文件资料承担审核责任；

(四) 确保应予披露的重大信息及时通报给董事会秘书和董事会办公室。

**第十八条** 公司董事会办公室应敦促持有公司 5%以上股份的股东出现或知悉根据有关监管规定应当披露的重大信息时，应当及时、主动通报公司董事会秘书和董事会办公室。

#### **第四章 信息披露的内容**

**第十九条** 本公司的信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、收购报告书、定期报告、临时报告以及根据保险行业监管机构规定披露的各类文件。

**第二十条** 本公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告。定期报告由董事会办公室负责组织编制，各专业条线和子公司及其分支机构应根据董事会办公室要求提供材料。

**第二十一条** 发生可能对本公司股票或其衍生品种交易价格、交易量或对投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响，而投资者尚未知晓的重大事件时，本公司应及时按照有关监管规定予以披露，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的法律后果。重大事件详见集团公司根据本办法制定的临时报告工作规程。

**第二十二条** 各专业条线或子公司发生第二十一条所述重大事件的，应立即报告集团公司董事会秘书或董事会办公室；符合保险行业监管机构要求需对外披露的，应按本办法要求经集团公司董事会秘书或董事会办公室审核后对外披露。

#### **第五章 应披露信息的编制和管理**

**第二十三条** 董事会办公室负责组织协调上市公司信息披露文件的编制、审核和披露工作。董事会办公室根据信息披露要求编制年度信息披露计划，由董事会秘书批准后，下达给公司各专业条线及子公司。

**第二十四条** 各专业条线和子公司负责所属职能范围内的拟披露信息的收集、编制等准备工作，并在规定时间内，及时准确地报送董事会办公室。

**第二十五条** 如果在规定时间内没有收到披露文件或信息，董事会办公室应向各专业条线及子公司负责人进行催收，同时报告董事会秘书。如因此造成披露延误、或者虽及时提交但内容未达到规定的要求或出现错误的，相关负责人应承担相应责任。

**第二十六条** 董事会办公室负责汇总信息披露文件，同时进行合规性方面的审核，并交董事会秘书审核后履行审批和披露程序。

**第二十七条** 董事会秘书应按以下审批程序公开披露临时报告信息：

(一)以董事会名义发布的临时公告应提交董事长或其授权人签发；

(二)以监事会名义发布的公告应提交监事会主席或其授权人签发；

(三)以公司名义发布的临时公告应提交董事会秘书签发。

董事长可以授权董事会秘书或其授权人签发为落实股东大会、董事会决议事项披露的上市公司信息披露文件，常规性披露的上市公司临时报告，因多上市地导致的海外监管公告、多语种互译公告，以及在指定媒体发布的非上市公司信息披露文件。

**第二十八条** 本公司网站刊登的信息披露文件时间不应早于有关监管机构指定媒体的刊登时间。同时公司网站公布的公开信息披露文件需自公布之日起至少五年内可持续取阅。

**第二十九条** 董事会办公室应将有关信息披露的文件资料，如有关信息披露文件审批表、定稿正文及指定媒体刊登件等归档保存。

**第三十条** 公司预计应披露的重大信息在披露前已难以保密、已经泄露或者市场出现传闻，可能或已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的，董事会秘书应当立即组织将该信息予以披露。

## **第六章 内幕信息和对外信息发布的管理**

**第三十一条** 公司不得在股东大会上向股东通报、泄露未曾披露的内幕信息。公司股东不得滥用其股东权利及影响力要求公司向其提供内幕信息。

**第三十二条** 公司董事、监事、高级管理人员等在接洽投资者、证券分析人员或接受媒体访问时，对涉及股价敏感资料的内容应特别谨慎，不得提供内幕信息。

**第三十三条** 公司发言人应当严格遵守信息披露的有关规定，并在授权范围内发布信息。

**第三十四条** 在非信息披露指定的报刊杂志、网络等公共媒体、公司网站及刊物上发布的公司信息；参加外部机构组织的会议、接受采访等使用的材料和讲话稿，在对外发布或者接受采访之前，必须事先提交董事会办公室进行上市公司信息披露审核。

**第三十五条** 公司内部使用范围较广的信息，如各种内部材料、集团公司及子公司召开的公司级的报告会、表彰会或类似会

议上的会议材料、领导讲话等，其中不得包含可能对本公司股票或其衍生品种交易价格、交易量或对投资者作出价值判断和投资决策产生较大影响，而投资者尚未知晓的重大信息。

如确需包含相关重大信息，必须事先经董事会秘书或董事会办公室审核批准。

**第三十六条** 公司各部门和子公司在内部局域网上或内刊上刊登的有关内容应经部门或子公司负责人审查；遇有不适合刊登的信息时，董事会秘书和董事会办公室有权制止。

**第三十七条** 董事会办公室应根据有关监管机构的要求，及时将公开信息披露文件上报备案；披露文件的备案，一律采取书面形式。

**第三十八条** 公司依据法律法规的要求向外部单位或个人提供公司尚未公开的公司内幕信息时，必须要求对方提供外部信息使用人的身份资料，并及时将上述身份资料报董事会办公室备案，同时按照监管部门的规定履行相应程序。

对于无法律法规依据的外部单位有关信息报送的要求，公司应拒绝报送。

**第三十九条** 公司内幕信息知情人不得利用所获取的未公开信息买卖公司证券或泄露该信息或建议他人买卖公司证券。

## 第七章 披露规范及责任

**第四十条** 公司信息披露相关工作人员应根据法律法规及本规定的要求，切实履行信息收集、传递、编制、审核、审议和披露等信息披露工作职责，确保公司信息披露文件合法合规，防止出现信息披露重大差错。

**第四十一条** 对于严格遵守本办法有突出成绩，防止非经授权信息披露事件发生，努力挽回损害后果和经济损失的部门和个人，本公司将给予奖励。

**第四十二条** 公司内部人员在公司信息披露工作中失职或违反本规定，导致公司信息披露工作出现重大差错，公司可按照员工奖惩规定或相关劳动合同约定追究当事人的责任；触犯刑律的，移交司法机关处理。

**第四十三条** 员工离职时，应上交相关的公司内幕信息资料并不得披露上述信息，否则，本公司将根据国家有关规定，采取必要的行政和法律措施。

**第四十四条** 依据法律法规有权获取本公司内幕信息的外部单位或人员，如因其违反信息披露规定而造成本公司损失的，本公司将在知情范围内依法向有关监管机构报告，并可依据相关法律法规追究其赔偿责任。

**第四十五条** 公司关联(连)方、聘请的专业顾问与中介机构等擅自披露或泄露公司信息、给公司造成损失或带来市场较大影响的，应根据相关法律法规及合同约定，追究其责任。

## **第八章 信息披露暂缓与豁免**

**第四十六条** 本公司拟披露的信息属于商业秘密、商业敏感信息，披露或者履行相关义务可能引致不当竞争、损害本公司及投资者利益或误导投资者的，可以按有关监管规定暂缓或者豁免披露。

**第四十七条** 本公司拟披露的信息被依法认定为国家秘密，披露或履行相关义务可能导致违反法律法规或者危害国家安全的，可以按规定豁免披露。

**第四十八条** 暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：

- （一）相关信息尚未泄露；
- （二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；
- （三）本公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

**第四十九条** 本公司依照本办法对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由本公司董事会秘书负责登记，并经本公司董事长签字确认后，妥善归档保管。本公司董事会秘书登记的事项应当包括暂缓或豁免披露的事项内容、原因和依据、期限、知情人名单、内部审批流程，以及相关内幕人士的书面保密承诺。

**第五十条** 本公司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。

已暂缓、豁免披露的信息不符合本办法第四十六条至第五十条规定，本公司应及时披露。

暂缓、豁免披露的原因已经消除的，本公司应当及时披露相关信息，并说明未及时披露的原因、公司就暂缓或者豁免披露已履行的决策程序和已采取的保密措施等情况。

## 第九章 附 则

**第五十一条** 本办法中下列用语的含义：

内幕信息，是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响且尚未公开的信息，包括但不限于本办法第二十一条所述的信息范围。

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、具有商业价值并经权利人采取保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

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。

**第五十二条** 除非特别说明，本办法所指董事会秘书和董事会办公室均指集团公司董事会秘书和董事会办公室；涉及根据保险行业监管规定须履行相应披露义务的子公司指产险公司、寿险公司、资产管理公司、健康险公司、长江养老、太安农险，以及集团董办指定的其他子公司。

**第五十三条** 集团公司可以根据本办法制定有关上市公司定期报告、临时报告等信息披露文件流转和审核，以及内幕信息管理的工作规程。各子公司应当根据有关监管规定及公司管理制度，结合各自经营管理实际，参照本办法，建立并细化信息披露工作机制，对本公司下属分支机构以及能够实施重大影响的参股公司进行统一管理。

**第五十四条** 本办法未尽事宜，根据有关监管规定和公司上市地证券交易所的有关规定执行。

**第五十五条** 本办法由董事会负责解释和修订。

**第五十六条** 本办法自董事会审议通过之日起生效。原《中国太平洋保险(集团)股份有限公司信息披露管理办法》(太保发〔2010〕80号)、《中国太平洋保险(集团)股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理办法》(太保发〔2016〕110号)同时废止。