

梅花生物科技集团股份有限公司

外部信息使用人管理制度

(本制度经公司六届十七次董事会审议通过)

第一条 为加强梅花生物科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)在定期报告及重大事项编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理,根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《公司章程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

第二条 本制度的适用范围包括公司各部门、分公司、全资及控股子公司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员、公司对外报送信息涉及的外部单位或个人。

第三条 本制度所指“信息”是指所有对公司股票交易价格可能产生较大影响、尚未公开披露的信息,包括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据以及正在策划、编制、审批期间的重大事项等。尚未公开是指公司尚未在《上海证券报》和上海证券交易所网站正式公开发布。

第四条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关法律法规、规范性文件和公司有关制度的要求,对公司定期报告、临时报告及重大事项履行必要的传递、审核、披露程序。

第五条 公司董事、监事和高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告正式公开披露前或重大事项筹划、协商期间,负有保密义务。定期报告、临时报告公布前,不得以任何形式通过任何途径(例如业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研等)向外界或特定人员披露或泄漏相关信息。

第六条 公司在年度报告披露前,不得向无法律法规依据的外部单位提前报送年度统计报表等财务数据资料,对无法律法规依据的外部单位提出的报送要求,应当予以拒绝。

第七条 公司依据统计、税收征管等法律法规需向有关单位提前报送年度统计报表等财务数据资料的,应书面提醒相关单位和个人认真履行法律法规所规定的信息保密和避免内幕交易的义务,要求对方回函确认,并将外部单位和相关人

员纳入内幕信息知情人范围予以登记在案备查。具体登记制度依照公司制定的《内幕信息知情人登记制度》执行。

第八条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。

第九条 公司在进行商务谈判、办理申请银行贷款等事项时，因特殊情况确需向对方提供公司尚未公开的重大信息时，公司应要求对方签署保密协议，保证不对外披露或泄漏有关信息，并承诺在有关信息公告前不买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。

第十条 公司各部门、分公司、全资及控股子公司及其工作人员在依照法律法规的规定对外报送信息前，应当由经办人员以内部办公流程或书面方式提交对外报送信息审批表，先后经所属部门负责人（或全资/控股子公司的负责人）、公司分管领导审核同意，并经公司董事会秘书批准后方可对外报送，必要时须经董事长批准。对外报送信息的经办人、部门负责人、公司分管领导对报送信息的真实性、准确性、完整性负责，董事会秘书对报送程序的合规性负责。

第十一条 公司各部门、分公司、全资及控股子公司及其工作人员应当将对对外报送的、公司尚未公开的信息作为内幕信息，书面提示接收/使用信息的外部单位及人员认真履行法律法规所规定的信息保密和禁止内幕交易的义务，并按本制度规定在向外部单位或个人提供公司尚未公开的重大信息时，要求对方提供外部信息接收/使用人的相关信息（包括但不限于：姓名、单位/部门、职务/岗位、身份证号码、首次获悉公司内幕信息的时间）且及时将上述信息报公司证券部备案。

第十二条 外部信息使用人签署的保密协议、承诺函及其提供的外部信息使用人相关信息等材料，由公司证券部统一保管，保管期限为 10 年。

第十三条 公司各部门、分公司、全资及控股子公司及其工作人员应当督促外部单位或个人及其工作人员在因保密不当致使前述重大信息被披露或泄露时，应立即通知公司，公司亦应在知悉后的第一时间向上海证券交易所报告并公告。

第十四条 公司各部门、分公司、全资及控股子公司及其工作人员应要求接收/使用公司尚未公开信息的外部单位或个人严格遵守上述条款，履行法律法规

所规定的信息保密和避免内幕交易的义务。若该等外部单位或个人违规使用其所知悉的公司尚未公开的重大信息，致使公司遭受经济损失的，公司依法有权并应当立即要求其承担赔偿责任；若该等外部单位或个人使用所知悉的信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的，公司应立即将相关材料报送证券监管机构，涉嫌犯罪的，还应当将案件移送司法机关处理。

第十五条 本制度未尽事宜，按照法律法规和上海证券交易所相关规定以及公司有关制度执行。

第十六条 本制度由公司董事会负责解释和修订。

第十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效。

梅花生物科技集团股份有限公司

二〇一二年三月二十八日