

# 紫金矿业集团股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度

## 第一章 总则

“ ”

## 第二章 公司内幕信息

/

/

## 第三章 公司内幕信息知情人的认定标准

/

#### 第四章 公司内幕信息知情人的登记备案



5

,

10



## 第五章 内幕信息管理

“ ”

## 第六章 责任追究

5%

## 第七章 附则

附件一：

## 紫金矿业集团股份有限公司 内幕信息知情人登记表

证券简称								报送日期						
证券代码								首次信息披露日期						
业务类型								完整交易进程备忘录						
知情人类型	自然人姓名/ 法人名称/ 政府部门名称	知情人身份	所在单 位/部门	职务/ 岗位	证 件 类 型	证 件 号 码	联 系 电 话	知 情 日 期	亲 属 关 系 名 称	知 悉 内 幕 信 息 地 点	知 悉 内 幕 信 息 方 式	知 悉 内 幕 信 息 阶 段	登 记 人	登 记 时 间

法定代表人签名：

公司盖章：

注：

1. 本表所列项目仅为必备项目，公司可根据自身内幕信息管理的需要增加内容；涉及到行政管理部門的，应按照本制度要求内容进行登记。具体档案格式由公司根据需要确定，并注意保持稳定性。
2. 内幕信息事项应采取一事一记的方式，即每份内幕信息知情人档案仅涉及一个内幕信息事项，不同内幕信息事项涉及的知情人档案应分别记录。
3. 填报获取内幕信息的方式，包括但不限于会谈、电话、传真、书面报告、电子邮件等。
4. 填报各内幕信息知情人所获知的内幕信息的内容，可根据需要添加附页进行详细说明。
5. 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。

附件二：

紫金矿业集团股份有限公司  
重大事项进程备忘录

公司简称：

公司代码：

所涉重大事项简述：

交易阶段	时间	地点	筹划决策方式	参与机构和人员	商议和决议内容	签名

法定代表人签字：

公司盖章：