

# 湖南山河智能机械股份有限公司

## 董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票管理办法

### 第一章 总则

第一条 为了加强公司董事、监事和高级管理人员持有、买卖本公司股票及其衍生品种的管理工作，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称“《管理规则》”），以及《深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》（以下简称“《业务指引》”）等相关规定，特制定本管理办法。

第二条 本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员及本办法第十七条规定的自然人、法人或其他组织、持有本公司股份5%以上的股东。

公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易时，也应遵守本办法并履行相关询问和报告义务。

公司董事、监事、高级管理人员委托他人代行买卖股票，视作本人所为，也应遵守本办法并履行相关询问和报告义务。

第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关于内幕交易、操纵市场、短线交易等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交易。

### 第二章 持有及买卖公司股票行为规范

第四条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应当将其买卖计划以书面方式通知董事会秘书，董事会秘书应当核查公司信息披露及重大事项等进展情况，如该买卖行为可能存在不当情形，董事会秘书应当及时书面或电话通知拟进行买卖的董事、监事和高级管理人员，并提示相关风险。

第五条 公司董事、监事和高级管理人员以上年末所持有本公司股份为基数，按25%计算确定本年度可转让股份的数量。

董事、监事和高级管理人员所持股票不超过1000股的，可一次全部转让，不受

前款转让比例的限制。

第六条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、监事和高级管理人员转让其所持本公司股份做出附加转让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份变更登记或行权等手续时，向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）申请将相关人员所持股份登记为有限售条件的股份。

第七条 公司董事、监事、高级管理人员证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份，按75%自动锁定；新增有限售条件的股份，计入次年可转让股份的计算基数。

因公司进行权益分派、减资缩股等导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份数量变化时，本年度可转让股份数量相应变更。

第八条 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司有限售条件股份满足解除限售条件后，可委托公司董事会办公室向深交所和中国结算深圳分公司申请解除限售。

第九条 在股份锁定期间，董事、监事和高级管理人员所持本公司股份依法享有收益权、表决权、优先配售权等相关权益。

第十条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司董事会办公室向深交所和中国结算深圳分公司申报其个人信息（包括姓名、担任职务、身份证件号码、股票帐户等）：

（一）新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过其任职事项后2 个交易日日内；

（二）新任高级管理人员在董事会通过其任职事项后2 个交易日日内；

（三）现任董事、监事和高级管理人员在其已申报的个人信息发生变化后的2 个交易日日内；

（四）现任董事、监事和高级管理人员在离任后2 个交易日日内；

（五）深交所要求的其他时间。

第十一条 公司董事、监事和高级管理人员应当保证其向深交所和中国结算深

圳分公司申报信息的真实、准确、及时、完整，同意深交所及时公布其持有、买卖本公司股份及其衍生品种的情况，并承担由此产生的法律责任。

第十二条 公司应当按照中国结算深圳分公司的要求，对董事、监事和高级管理人员股份管理相关信息进行确认，并及时反馈确认结果。

第十三条 公司董事、监事和高级管理人员离任后，应及时委托公司董事会办公室向深交所申报离任信息，中国结算深圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定，并在其申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。

### 第三章 持有及买卖公司股票禁止情形

第十四条 公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让：

- （一）公司股票上市交易之日起一年内；
- （二）董事、监事和高级管理人员离职后6个月内；
- （三）董事、监事和高级管理人员承诺一定期限内不转让所持公司股票且尚在承诺期内的；
- （四）法律、法规及中国证监会和深交所规定的其他情形。

第十五条 公司董事、监事和高级管理人员不得将其持有的本公司股份在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入。

对于多次买入的，以最后一次买入的时间作为6个月卖出禁止期的起算点；对于多次卖出的，以最后一次卖出的时间作为6个月买入禁止期的起算点。

第十六条 公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司股票：

- （一）公司定期报告公告前30日内，因特殊原因推迟公告日期的，自原公告日前30日起至最终公告日；
- （二）公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；
- （三）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大的事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；

(四) 深交所规定的其他期间。

第十七条 公司董事、监事和高级管理人员应当确保下列自然人、法人或其他组织不发生因获知内幕信息而买卖本公司股票及其衍生品种的行为：

(一) 公司董事、监事、高级管理人员的配偶、父母、子女、兄弟姐妹；

(二) 公司董事、监事、高级管理人员控制的法人或其他组织；

(三) 公司的证券事务代表及其配偶、父母、子女、兄弟姐妹；

(四) 中国证监会、深交所或上市公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司或公司董事、监事和高级管理人员有特殊关系，可能获知内幕信息的自然人、法人或其他组织。

上述自然人、法人或其他组织买卖本公司股票及其衍生品种的，参照本管理办法第十九条的规定执行。

第十八条 持有本公司股份5%以上的股东买卖股票及其衍生品种的，参照本管理办法第十五条规定执行。

#### 第四章 持有及买卖公司股票行为披露

第十九条 公司董事、监事和高级管理人员应在买卖本公司股票及其衍生品种的2个交易日内书面通知董事会秘书，并通过公司董事会办公室向深交所申报，并在深交所指定网站进行公告。公告内容包括：

(一) 上年末所持本公司股份数量；

(二) 上年末至本次变动前每次股份变动的日期、数量、价格；

(三) 本次变动前持股数量；

(四) 本次股份变动的日期、数量、价格；

(五) 变动后的持股数量；

(六) 深交所要求披露的其他事项。

第二十条 公司董事、监事和高级管理人员出现本管理办法第十五条的情形，公司董事会应及时披露以下内容：

(一) 相关人员违规买卖股票的情况；

(二) 公司采取的补救措施；

(三) 收益的计算方法和董事会收回收益的具体情况;

(四) 深圳证券交易所要求披露的其他事项。

第二十一条 公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动比例达到《上市公司收购管理办法》规定的,还应当按照《上市公司收购管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章和业务规则的规定履行报告和披露等义务。

## 第五章 处罚

第二十二条 公司董事、监事和高级管理人员及本办法第十七条规定的自然人、法人或其他组织、持有公司股份5%以上的股东,违反本办法买卖本公司股票的,由此所得收益归公司所有,公司董事会负责收回其所得收益。

情节严重的,公司将对相关责任人给予处分或交由相关部门处罚。

## 第六章 附则

第二十三条 本办法由公司董事会负责制定、解释和修订。

第二十四条 本办法自发布之日起施行。

湖南山河智能机械股份有限公司

二〇〇九年八月十八日