

天津经纬电材股份有限公司

控股股东和实际控制人行为规范

第一条 为进一步规范天津经纬电材股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及实际控制人的行为,完善公司法人治理结构,切实维护公司整体利益,保护广大股东特别是中小股东合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定特制定本规范。

第二条 控股股东、实际控制人应采取切实措施保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立,不得通过任何方式影响公司的独立性。

第三条 控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东不得利用其控股地位,直接或间接损害中小股东合法权益,当控股股东的利益与中小股东利益产生冲突时,控股股东和公司应充分维护中小股东的合法权益,否则股东有权按照法律、行政法规的规定,通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。

控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用关联交易、资产重组、垫付费用、对外投资、担保和其他方式直接或者间接侵占公司资金、资产,损害公司及其他股东的利益。

第四条 控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不得利用其股东权利或者实际控制能力操纵、指使公司或者公司董事、监事、高级管理人员从事下列行为,损害公司及其他股东的利益:

(一) 要求公司无偿向自身、其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产;

(二) 要求公司以不公平的条件,提供或者接受资金、商品、服务或者其他资产;

(三) 要求公司向不具有清偿能力的单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他资产;

(四) 要求公司为不具有清偿能力的单位或者个人提供担保,或者无正当

理由为其他单位或者个人提供担保；

（五）要求公司无正当理由放弃债权、承担债务；

（六）谋取属于公司的商业机会；

（七）采用其他方式损害公司及其他股东的利益。

第五条 控股股东、实际控制人应当充分保障中小股东的投票权、提案权、董事提名权等权利，不得以任何理由限制、阻挠其权利的行使。

第六条 控股股东、实际控制人应当确保与公司进行交易的公平性，不得通过欺诈、虚假陈述或者其他不正当行为等任何方式损害公司和中小股东的合法权益。

第七条 控股股东、实际控制人买卖公司股份时，应当严格遵守相关规定，不得利用未公开重大信息牟取利益，不得进行内幕交易、短线交易、操纵市场或者其他欺诈活动，不得以利用他人账户或向他人提供资金的方式来买卖公司股份。

第八条 控股股东、实际控制人买卖公司股份，应当严格按照深圳证券交易所相关规定履行审批程序和信息披露义务，不得以任何方式规避审批程序和信息披露义务。

控股股东、实际控制人不得在下列期间内买卖公司股份：

（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事项发生之日或进入决策程序之日，至依法披露后2个交易日内；

（四）深圳证券交易所规定的其他期间。

第九条 控股股东、实际控制人转让公司控制权时，应当就受让人以下情况进行合理调查：

（一）受让人受让股份意图；

（二）受让人的资产以及资产结构；

(三) 受让人的经营业务及其性质;

(四) 受让人是否拟对公司进行重组, 重组是否符合公司的整体利益, 是否会侵害其他股东尤其是中小股东的利益;

(五) 对公司或中小股东可能产生重大影响的其他情形。

第十条 控股股东、实际控制人转让公司控制权时, 应当注意协调新老股东更换, 防止公司出现动荡, 并确保公司董事会以及公司管理层稳定过渡。

第十一条 控股股东、实际控制人应当按照深圳证券交易所关联人档案信息库的要求如实填报并及时更新相关信息, 保证所提供的信息真实、准确、完整。

第十二条 控股股东、实际控制人做出的承诺必须具体、明确、无歧义、具有可操作性, 并应当采取有效措施保证其做出的承诺能够有效施行, 对于存在较大履约风险的承诺事项, 控股股东、实际控制人应当提供经深圳证券交易所认可的履约担保。

控股股东、实际控制人应关注自身经营、财务状况, 评价履约能力, 如果经营、财务状况恶化、担保人或履约担保物发生变化等原因导致或可能导致无法履行承诺时, 应当及时告知公司, 并予以披露, 详细说明有关影响承诺履行的具体情况, 同时提供新的履约担保。

控股股东、实际控制人应当在承诺履行条件即将达到或已经达到时, 及时通知公司, 并履行承诺和信息披露义务。

第十三条 控股股东、实际控制人应当严格遵守其所做出的各项有关股份转让的承诺, 尽量保持公司股权结构和经营的稳定。

第十四条 存在下列情形之一的, 控股股东、实际控制人应当在通过证券交易系统出售其持有的公司股份前刊登提示性公告:

(一) 预计未来六个月内出售股份可能达到或超过公司股份总数5%以上的;

(二) 出售后导致其持有、控制公司股份低于50%的;

(三) 出售后导致其持有、控制公司股份低于30%的;

(四) 出售后导致其与第二大股东持有、控制的比例差额少于5%的;

(五) 深圳证券交易所认定的其他情形。

第十五条 前条提示性公告包括以下内容：

- （一）拟出售的数量；
- （二）拟出售的时间；
- （三）拟出售价格区间（如有）；
- （四）出售的原因；
- （五）下一步出售或增持计划；
- （六）控股股东、实际控制人认为应说明的其他事项。

第十六条 控股股东、实际控制人应当建立信息披露管理制度，明确规定涉及增持或减持公司股份、拟对公司实施重大资产重组等影响公司股价的重大信息的范围、内部保密、报告和披露等事项。

第十八条 控股股东、实际控制人出现下列情形之一的，应当及时通知公司、报告深圳证券交易所并配合公司履行信息披露义务：

- （一）对公司进行或拟进行重大资产或债务重组的；
- （二）持股或控制公司的情况已发生或拟发生较大变化的；
- （三）持有、控制公司 5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设置信托或被依法限制表决权的；
- （四）自身经营状况恶化，进入破产、清算等状态的；
- （五）对公司股票交易价格有重大影响的其他情形。

上述情形出现重大变化或进展的，控股股东、实际控制人应当及时通知公司、报告深圳证券交易所并配合公司予以披露。

第十九条 公司收购、相关股份权益变动、重大资产重组或债务重组等有关信息依法披露前，发生下列情形之一的，控股股东、实际控制人应及时通知公司刊登提示性公告，披露有关收购、相关股份权益变动、重大资产重组或债务重组等事项的筹划情况和既有事实：

- （一）相关信息已在媒体上传播；
- （二）公司股票交易已出现异常波动；
- （三）控股股东、实际控制人预计该事件难以保密；

（四）深圳证券交易所认定的其他情形。

第二十条 控股股东、实际控制人对涉及公司的未公开重大信息应当采取严格的保密措施。对应当披露的重大信息，应当第一时间通知公司并通过公司对外公平披露，不得提前泄漏。一旦出现泄漏应当立即通知公司、报告深圳证券交易所并督促公司立即公告。紧急情况下，控股股东、实际控制人可直接向深圳证券交易所申请公司股票停牌。

第二十一条 公共传媒上出现与控股股东或实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的报道或传闻，控股股东或实际控制人应主动配合公司调查、了解情况，并及时就有关报道或传闻所涉及事项的真实情况告知公司。

第二十二条 深圳证券交易所、公司向公司控股股东、实际控制人调查、询问有关情况和信息时，控股股东、实际控制人应当积极配合并及时、如实回复，提供相关资料，确认或澄清有关事实，并保证相关信息和资料的真实、准确和完整。

第二十三条 控股股东、实际控制人应当指定专人负责其信息披露工作，与公司及时沟通和联络，保证公司随时与其取得联系。在发行人首次公开发行股票上市前向深圳证券交易所报备指定人员的有关信息，并及时更新。

第二十四条 控股股东不得利用关联交易转移公司的利润和优质资产；不得通过关联交易向公司转移劣质资产或以畸高的价格向公司转移资产。

第二十五条 控股股东不得强令公司为自己或他人提供担保。

第二十六条 控股股东及其下属的其他单位不应从事与公司相同或相近的业务，并应采取有效措施避免同业竞争。

第二十七条 控股股东提名公司董事、监事候选人应严格遵循法律、法规和公司章程规定的条件和程序。

第二十八条 控股股东不得对股东大会人事选举决议和董事会人事聘任决议履行任何批准手续，不得越过公司股东大会、董事会任免公司的高级管理人员。

第二十九条 控股股东不得以任何形式违规占用公司的资产、资金及其他资

源，不得向公司进行摊派。

第三十条 控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，不得下达任何有关公司经营的计划与指令，也不得以其他任何形式影响公司经营管理的独立性。

第三十一条 公司的重大决策应由公司股东大会和董事会依法作出，控股股东不得直接干预公司的决策及依法开展的生产经营活动，损害公司及其他股东的利益。

第三十二条 本规范自公司股东大会通过之日起施行。

第三十三条 本规范由公司董事会负责解释。

天津经纬电材股份有限公司

2011年1月20日