

杭州老板电器股份有限公司

环境信息披露及突发事件管理制度

第一章 总则

第一条 为规范杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)环境信息的披露工作,提高公司环境突发事件的应对能力,履行环境保护的社会责任,根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》、中国证监会浙江监管局《关于要求建立环境信息披露机制的通知》(浙证监发【2009】67号)、《关于上市公司建立健全应对资本市场突发事件机制的意见》(浙证监上市字【2010】211号)和《关于进一步加强上市公司环境突发事件管理的通知》(浙证监上市字【2011】176号)等有关法律法规、规章制度的规定,以及《公司章程》、公司《信息披露管理办法》等规定,特制定本制度。

第二章 环境信息的原则

第二条 公司董事会负责管理公司的环境信息披露事务,董事会办公室是公司环境信息披露事务的执行部门。

第三条 公司应当真实、准确、完整、及时地披露相关环境信息,不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责,保证披露的环境信息的真实、准确、完整、及时、公平。

第五条 负责公司日常环境保护的具体执行部门及人员需积极、主动跟董事会办公室沟通,提供公司环境信息,配合董事会办公室做好环境信息披露工作。

第三章 环境信息的披露内容和信息汇集流程

第六条 公司发生可能对公司证券及衍生品交易价格产生重大影响且与环境保护相关的重大事项时,应当立即披露,并说明事件的起因、目前的状态和可能产生的影响。其中“重大事项”包括:

1. 新公布的环境法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响;

2. 公司因环境违法违规被环保部门调查, 或者受到刑事处罚、重大行政处罚;
3. 公司有新、改、扩建具有重大环境影响的建设项目等重大投资行为的;
4. 由于环境保护方面的原因, 公司被有关人民政府或有关部门决定限期治理或者停产、搬迁、关闭的;
5. 公司由于环境问题涉及重大诉讼或者主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的;
6. 其它可能对上市公司证券及衍生品种交易价格产生重大影响的有关环境保护的重大事件。

以上“重大影响”“重大投资”的标准按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定执行。

第七条 公司应根据相关监管部门的要求, 结合公司实际情况, 在定期报告或年度社会责任报告中披露有关环境信息。

第八条 公司各部门、各下属公司及分支机构指定的信息披露联络人负责重大环境信息汇总、汇报工作。一旦发生上述重大事项, 信息披露联络人必须第一时间向公司董事会秘书或董事会办公室汇报, 并就相关事项作详细说明。董事会秘书或董事会办公室向各部门、各下属公司及分支机构收集信息时, 各部门、各下属公司及分支机构应当积极予以配合。董事会秘书应及时将有关情况向董事会汇报, 经董事会审核后及时进行信息披露。

第四章 环境突发事件应急机制

第九条 公司对突发事件的处理实行统一领导、统一组织, 快速反应、协同应对。公司由突发事件领导工作小组负责公司环境突发事件的管理以及处置工作, 其中公司董事长任组长, 副董事长、董事会秘书任副组长, 组员由公司副总经理及相关职能部门负责人组成。突发事件领导工作小组是公司环境突发事件处置工作的领导机构, 统一领导环境突发事件的应急处理, 就相关重大问题作出决策和部署。

第十条 预警和预防制度。公司、各下属公司及分支机构环保事务相关职能部门负责人作为环境突发事件的预警、预防工作第一负责人, 定期检查及汇报有关情况, 做到及时提示、提前控制, 将事态控制在萌芽状态中。公司预警信息的

传递主要由公司、各下属公司及分支机构环保事务相关职能部门责任人向分管副总汇报，然后由分管副总协同有关人员对信息进行分析及调查，确定为有可能导致或转化为环境突发事件的各类信息予以高度重视，立即向突发事件领导工作小组报告，必要时提出启动应急预案的建议。

第十一条 公司应在环境突发事件发生后第一时间通过采取紧急停牌、临时公告、沟通汇报、积极整改等方式妥善化解风险。在临时公告中详细披露环境突发事件发生的时间、地点、已采取的应对措施、受到的行政处罚、整改方案及进度、对公司生产经营产生的影响。

第十二条 公司应在突发事件发生后当日将有关情况口头报告监管部门，并在事发次日将事件情况、已采取的措施等书面报告监管部门。在环境突发事件处置过程中，执行每日报告制度，及时向监管部门报告事件进展情况。

第十三条 安排董事会办公室负责回复投资者的现场、电话、网络等形式的咨询，使投资者能够准确地获知相关信息；实时收集、了解、核实各类媒体对有关事件的报道，并通过临时公告等形式对其中不实内容及时予以澄清。

第五章 责任追究机制

第十四条 对环境信息报告不及时、故意隐瞒重大环保信息等行为，公司根据行为情节轻重给予责任人内部通报批评、经济处罚、撤职、解除劳动合同等处分，直至追究其法律责任。

第十五条 高级管理人员因违反环境信息披露工作制度导致信息披露违规的，公司董事会应及时考虑更换相关人选。

第十六条 董事会秘书拥有处罚建议权。

第六章 附则

第十七条 本制度与国家法律、行政法规、规范性文件有冲突时，以国家法律、行政法规、规范性文件的规定为准。

第十八条 本制度由公司董事会负责解释。

第十九条 本制度自董事会审议通过之日起实施。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2011年9月29日