关于废止部分主板信息披露业务备忘录的通知

各主板上市公司：

为进一步完善上市公司信息披露制度，保护中小投资者合法权益，推动主板市场健康稳定发展，本所对《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》进行了修订，新指引已发布并将于2015年3月20日起正式实施。为保持信息披露规范的一致性，我部原发布的以下十二件信息披露业务备忘录同时废止：

1、《信息披露业务备忘录第6号—独董备案》；

2、《信息披露业务备忘录第14号—矿业权相关信息披露》；

3、《信息披露业务备忘录第24号—传闻及澄清》；

4、《信息披露业务备忘录第25号—证券投资》；

5、《信息披露业务备忘录第26号—衍生品投资》；

6、《信息披露业务备忘录第28号—会计政策及会计估计变更》；

7、 《信息披露业务备忘录第31号—募集资金三方监管协议》；

8、《信息披露业务备忘录第33号—关联交易》；

9、《信息披露业务备忘录第34号—内幕信息知情人报备相关事项》；

10、《信息披露业务备忘录第36号—对外提供财务资助》；

11、《信息披露业务备忘录第39号—股东及其一致行动人增持股份》；

12、《信息披露业务备忘录第40号—投资者关系管理及其信息披露》。

特此通知

深圳证券交易所公司管理部

二〇一五年二月十一日

附件一：中小企业板信息披露业务备忘录整合情况表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **备忘录名称** | **纳入《中小企业板上市公司规范运作指引》章节** |
| 1 | 中小企业板信息披露业务备忘录第2号：投资者关系管理及其披露 | 第五章 信息披露 第一节 公平信息披露；第九章 投资者管理管理 |
| 2 | 中小企业板信息披露业务备忘录第6号：矿业权投资 | （新增一节）第七章 其他重大事件管理 第三节 矿业权投资 |
| 3 | 中小企业板信息披露业务备忘录第7号：关联交易 | 第八章内部控制 第二节关联交易的内部控制 |
| 4 | 中小企业板信息披露业务备忘录第8号：信息披露事务管理制度相关要求 | 第八章 内部控制 第五节 信息披露的内部控制 |
| 5 | 中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备 | （新增一节）第七章 其他重大事件管理 第六节 计提资产减值准备 |
| 6 | 中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更 | （新增一节）第七章 其他重大事件管理 第五节 会计政策及会计估计变更 |
| 7 | 中小企业板信息披露业务备忘录第20号：股东追加股份限售承诺 | 第四章 股东、控股股东和实际控制人行为规范 第五节 承诺及承诺履行 |
| 8 | 中小企业板信息披露业务备忘录第23号：持股30％以上股东及其一致行动人增持股份 | 第四章 股东、控股股东和实际控制人行为规范 第四节 股东及其一致行动人增持股份业务管理 |
| 9 | 中小企业板信息披露业务备忘录第24号：内幕信息知情人报备相关事项 | （新增一节）第五章 信息披露 第三节 内幕信息知情人登记管理 |
| 10 | 中小企业板信息披露业务备忘录第25号：商品期货套期保值业务 | （新增一节）第七章 其他重大事件管理 第二节 商品期货套期保值业务 |
| 11 | 中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助 | （新增一节）第七章 其他重大事件管理 第四节 对外提供财务资助 |
| 12 | 中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用 | 第六章 募集资金管理 |
| 13 | 中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资 | （新增一节）第七章 其他重大事件管理 第一节 风险投资 |
| 14 | 中小企业板信息披露业务备忘录第31号:募集资金三方监管协议范本 | 新增附件二 |
| 15 | 中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本 | （新增一节）第七章 其他重大事件管理 第七节 利润分配和资本公积转增股本 |