

广州白云山制药股份有限公司外部信息报送和使用管理制度

（本制度已经 2010 年 4 月 23 日公司第六届董事会 2010 年度第二次会议审议通过）

第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间公司外部信息报送和使用管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《广州白云山制药股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》等有关规定，制定本办法。

第二条 公司的董事、监事和高级管理人员应当遵守信息披露内部控制制度的要求，对公司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露职责。

第三条 公司的董事、监事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄露定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。

第四条 对于无法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应拒绝报送。

第五条 公司依据法律法规的要求应当报送的，需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备查。相关经办人员应将内幕知情人相关资料报董事会秘书处登记在案备查，并提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

第六条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于向外部信息使用人提供的信息内容。

第七条 外部单位或个人不得泄露依据法律法规报送的本公司未公开重大信息，不得利用所获取的未公开重大信息买卖本公司股票及其衍生产品或建议他人买卖本公司股票及其衍生产品。

第八条 外部单位或个人因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通知公司，公司应在第一时间向证券监管机构和深圳证券交易所报告。

第九条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公司同时披露该信息。

第十条 外部单位或个人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定使用本公司报送信息、致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司股票及其衍生产品或建议他人买卖公司股票及其衍生产品的，本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。

第十一条 本制度未做规定的，适用《公司章程》和《信息披露管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等有关规定执行。

第十二条 本制度经公司董事会审议通过后实施。

第十三条 本制度由公司董事会负责解释。

广州白云山制药股份有限公司董事会

2010年4月23日