马鞍山国元小额贷款股份有限公司

信息公开制度

第一章 总 则

**第一条** 为加强马鞍山国元小额贷款股份有限公司（以下简称“公司”）信息公开工作，打造阳光国企，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》《安徽省政府信息公开办法》《安徽国元投资有限责任公司信息公开管理办法（试行）》等国家有关法律法规和上级部门关于信息公开的规章制度和工作要求，结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度所称“信息”是指公司在从事生产经营活动中形成的涉及公众切身利益的企业信息，以及法律法规明确规定应当公开的企业信息。

**第三条** 本制度报安徽国元投资有限责任公司备案。

**第四条** 信息公开应遵循下列基本原则：

(一)坚持依法合规。坚决遵守国家法律法规和上级主管单位相关规定，严格保护国家秘密、商业秘密和公司秘密安全，不得危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定。

(二)强化责任落实。公司按照“谁形成谁公开，谁公开谁负责”的要求，拟公开信息的相关部门作为责任主体，对所公开的信息负责。

(三)确保真实准确。遵循公正、公平、便民、及时、准确的原则，确保公开的信息内容真实、数据准确、公开及时，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第二章 信息公开的职责分工

**第五条** 公司是信息公开主体，负责审核、发布职责范围内的相关信息，主要职责包括：

（一）制定公司信息公开管理相关制度规范;

（二）组织和协调对拟公开信息的收集与汇总;

（三）确定信息公开渠道和载体，统一对外发布信息;

（四）对拟公开信息进行保密审查；

（五）负责信息公开意识形态安全审核、新闻宣传中涉及信息公开内容的审定工作。

**第六条** 公司综合财务部负责按照规定进行信息发布工作，主要职责包括：

（一）牵头开展公司信息公开的相关工作；

（二）跟踪信息公开工作的开展运行情况;

（三）负责信息公开相关文件、资料的管理;

**第七条**

在不具备信息公开渠道、发布载体的情况下，公司应将待发布信息上报安徽国元投资有限责任公司，在信息内容通过国元投资归口业务部门审核后，利用国元投资本部的信息公开渠道、发布载体发布公开信息。

**第八条** 公司确定至少一名工作人员为信息公开工作联络人，具体负责信息公开工作的开展、协调和落实，解决和反映信息公开工作中遇到的问题和困难，工作联络人名单报安徽国元投资有限责任公司综合管理部备案。

第三章 信息公开的范围

**第九条** 信息公开内容依照《安徽省属企业信息公开基本目录规范》《安徽国元投资有限责任公司信息公开管理办法（试行）》等文件要求确定。具体包括以下内容：

（一）企业简介、机构领导等企业信息；

（二）企业经营情况、国有资产保值增值、财务状况等经济信息；

（三）重大决策、重大人事任免、重大项目安排、大额资金运作等“三重一大”事项；

（四）企业社会责任履行情况；

（五）有关部门依法要求公开的监督检查问题整改落实情况；

（六）企业党建信息；

（七）其他依照法律法规规定应当主动公开的信息。

**第十条** 下列信息不予公开：

（一）涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的信息；

（二）公开后可能会影响检查、调查、取证等执法活动的信息；

（三）公司与相关方达成保密协议式条款的约定信息；

（四）其他法律、行政法规规定不予公开的信息。

**第十一条** 拟公开的信息属于下列情形之一的，应当与相关单位进行沟通、确认，保证发布的信息准确一致：

（一）为保障上市公司信息披露合规性，涉及上市公司体系内资产的拟公开信息，应当与该上市公司确认后再公开；

（二）为保障资本运作项目披露合规性，如公开内容涉及资本运作项目标的企业信息，应提前与安徽国元投资有限责任公司相关业务部门沟通确认；

（三）拟发布的信息依照国家有关规定，需要批准的而未经批准不得发布；需征得有关机构同意的，未经同意不得发布。

第四章 信息公开的方式和程序

**第十二条** 安徽国元投资有限责任公司官方网站、“两微一端”是企业信息公开的主要载体，根据需要和拟公开信息性质还可通过企业信息公示、社会责任报告发布、新闻宣传等多种方式，进行企业信息公开。

**第十三条** 公司负责对所公开的信息进行更新。若公开信息发生变更，要按照相关规定及时更新，原则上每年进行一次全面审核。

**第十四条** 信息发布参照安徽国元投资有限责任公司网站信息发布的相关程序办理。

第五章 信息公开的监督与保障

**第十五条** 有下列情形之一的，由公司责令改正;情节严重的，对相关责任人员依法、依纪作出处理:

（一）未经公司批准私自对外公开企业信息的；

（二）公开的信息有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的；

（三）违反国家和安徽省有关法律法规、国元投资相关制度规定以及本制度的其他行为。

**第十六条** 信息公开工作所需经费纳入公司年度预算中予以统筹保障。

**第十七条** 要加强信息公开的舆情监测、收集和处置工作，一旦发现因信息公开引起的重大舆情反应，应及时报告，并采取措施及时妥善处理。

第六章 附 则

**第十八条** 本制度自印发之日起施行。

马鞍山国元小额贷款股份有限公司

2022年11月3日