



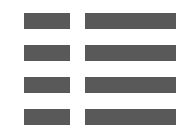
CNBM
TECHNOLOGY

中建材信息技术股份有限公司 证券事务部

2017年3月



目录



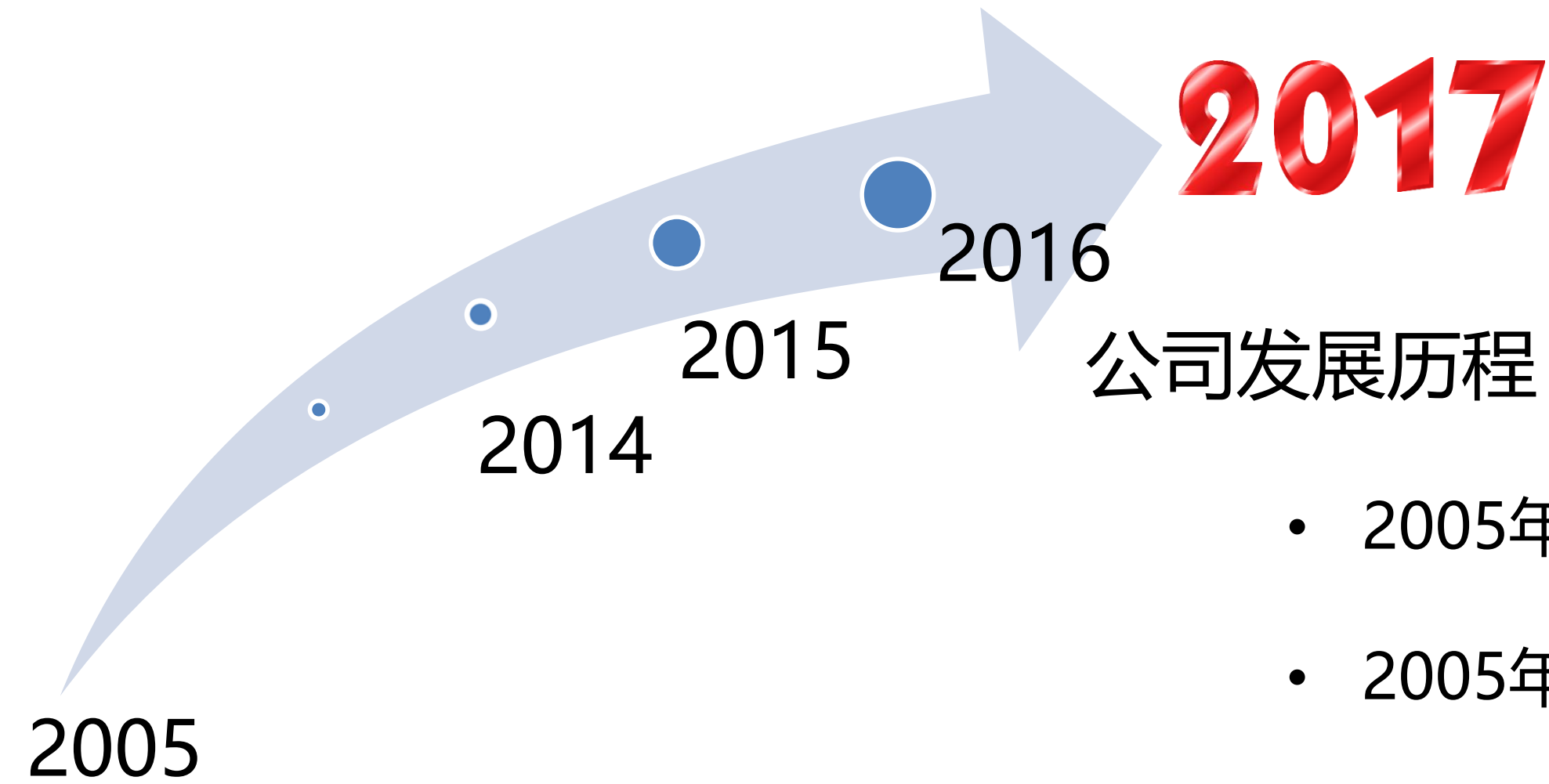
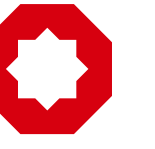
● 证券事务部成立背景

● 证券事务部职责

● 证券事务部组织结构

● 证券事务部业务流程

证券事务部成立背景

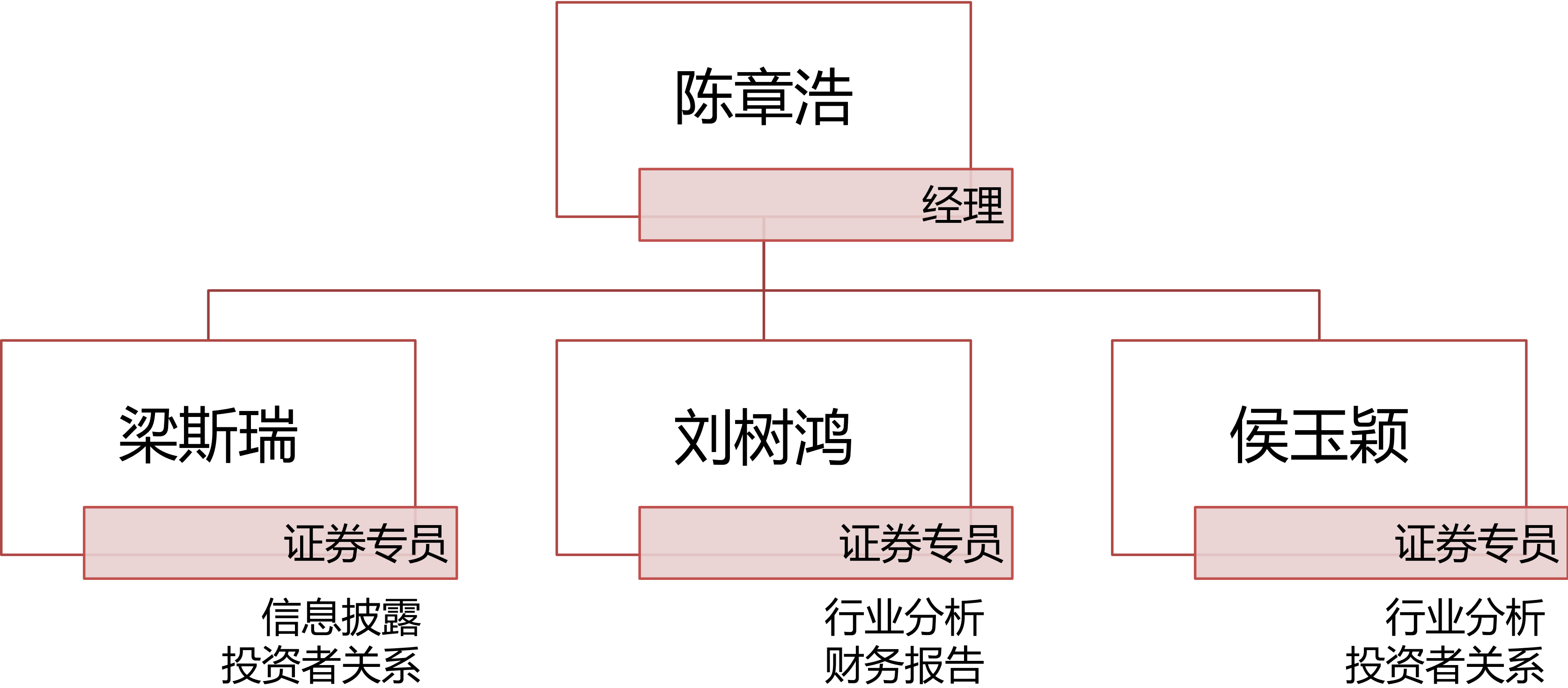


公司发展历程

- 2005年4月 公司成立，注册资金1100万元人民币
- 2005年8月 公司通过ISO9000认证
- 2005年11月 公司被批准为高新技术企业
- 2007年 公司注册资金增至1200万元人民币
- 2011年 公司注册资金增至5000万元人民币
- 2015年3月 公司正式变更为股份制公司
- 2015年11月 公司于全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌
(股票简称：中建信息 股票代码：834082)
- 2016年6月 公司进入新三板创新层

证监会对新三板挂牌公司监管严格，对公司治理和信息披露有严格的要求，公司顺应发展需要，于2016年7月成立证券事务部。

证券事务部组织结构





协助董事会秘书处理以下工作：

- 公司信息披露、维护证券媒体形象
- 投资、融资、资本运作
- 投资者维护
- 与监管部门联系沟通
- 完善内部控制制度
- 其他

证券事务部职责-具体



具体职责：

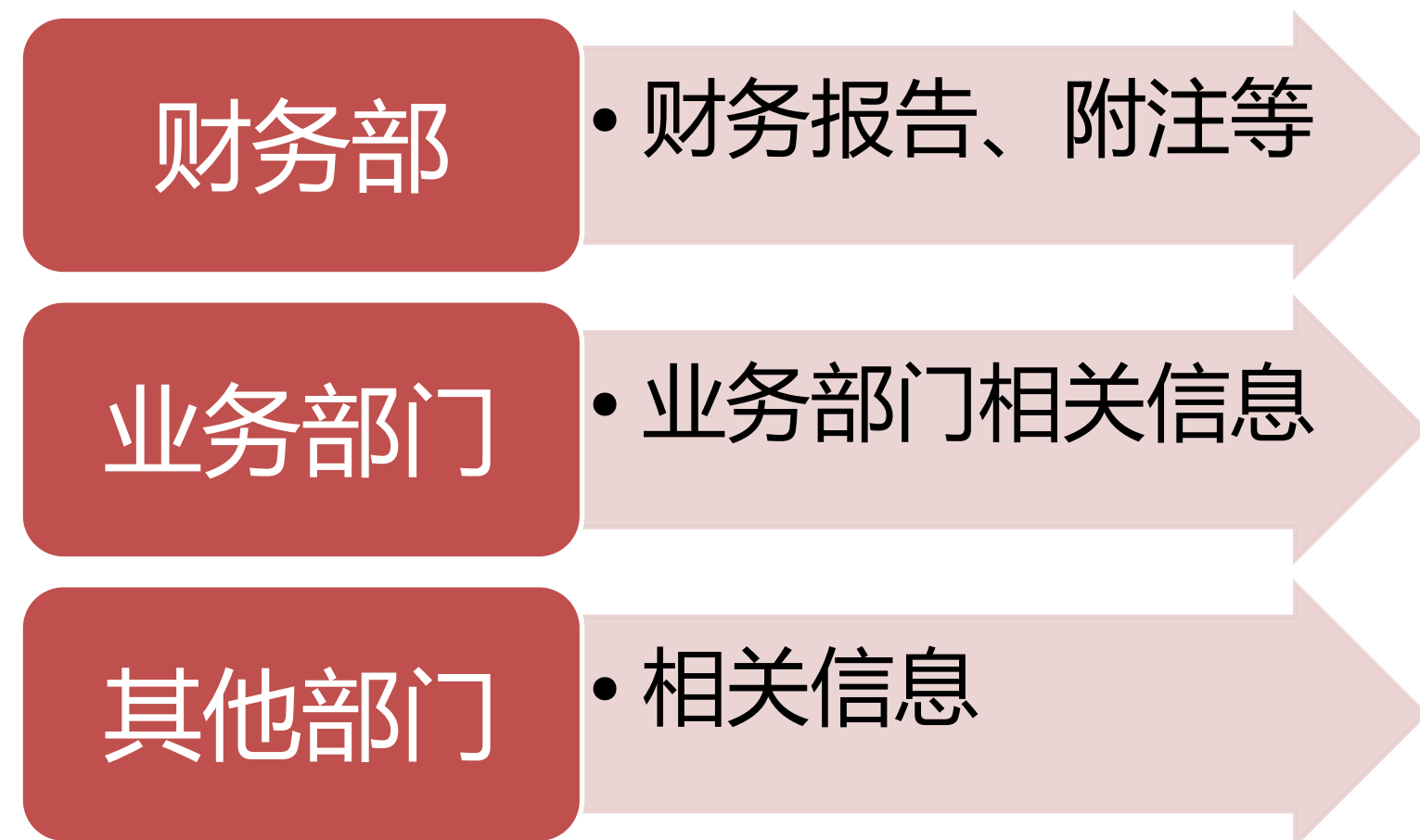
- 负责公司信息披露工作，确保公司的信息披露合规，并协助董秘办理与资本运作相关的工作；
- 负责筹备公司股东大会、董事会会议，拟订或组织拟订会议文件，规范股东大会、董事会运作程序，协助组织董监高培训工作；
- 负责规划和实施证券融资、收购兼并、资产重组、股权投资等资本运营工作，进行上市及证券相关经济活动的法律可行性研究；
- 负责与证券监督管理部门、证券交易所及各中介机构的联系，按要求提交报告文件，协同组织信息披露，维护证券媒体形象；
- 负责与机构投资者、证券分析师及中小投资者保持联系，定期或在出现重大事件时与投资者进行沟通，组织定期业绩发布及路演活动；
- 负责与会计师、律师等中介机构保持联系，办理股份公司与证券、投融资、资产重组的相关事务；
- 参与股份公司对外投资、担保、借款、资产购买和出售等关联交易的审核工作，对上述重大经济行为提出合规性意见，监督重点事项的落实；
- 通过行使内控体系建设、信息披露、投资者关系管理、股权管理等职能，健全公司法人治理机制，促进公司内控体系的有效运转；
- 负责宏观经济、行业发展、产业政策、资本和证券市场等信息的搜集与研究，为股份公司的资本运营决策提供信息、建议和方案；
- 完成公司领导交办的其他工作任务。



证券事务部业务流程-定期报告

各相关部门提供相关资料，由证券事务部负责撰写、整合，形成报告，通过公司内部审核后报送主报券商，经主办券商审核无误后在股转指定平台进行披露。

证券事务部

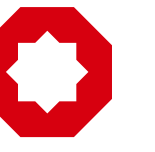


定期报告

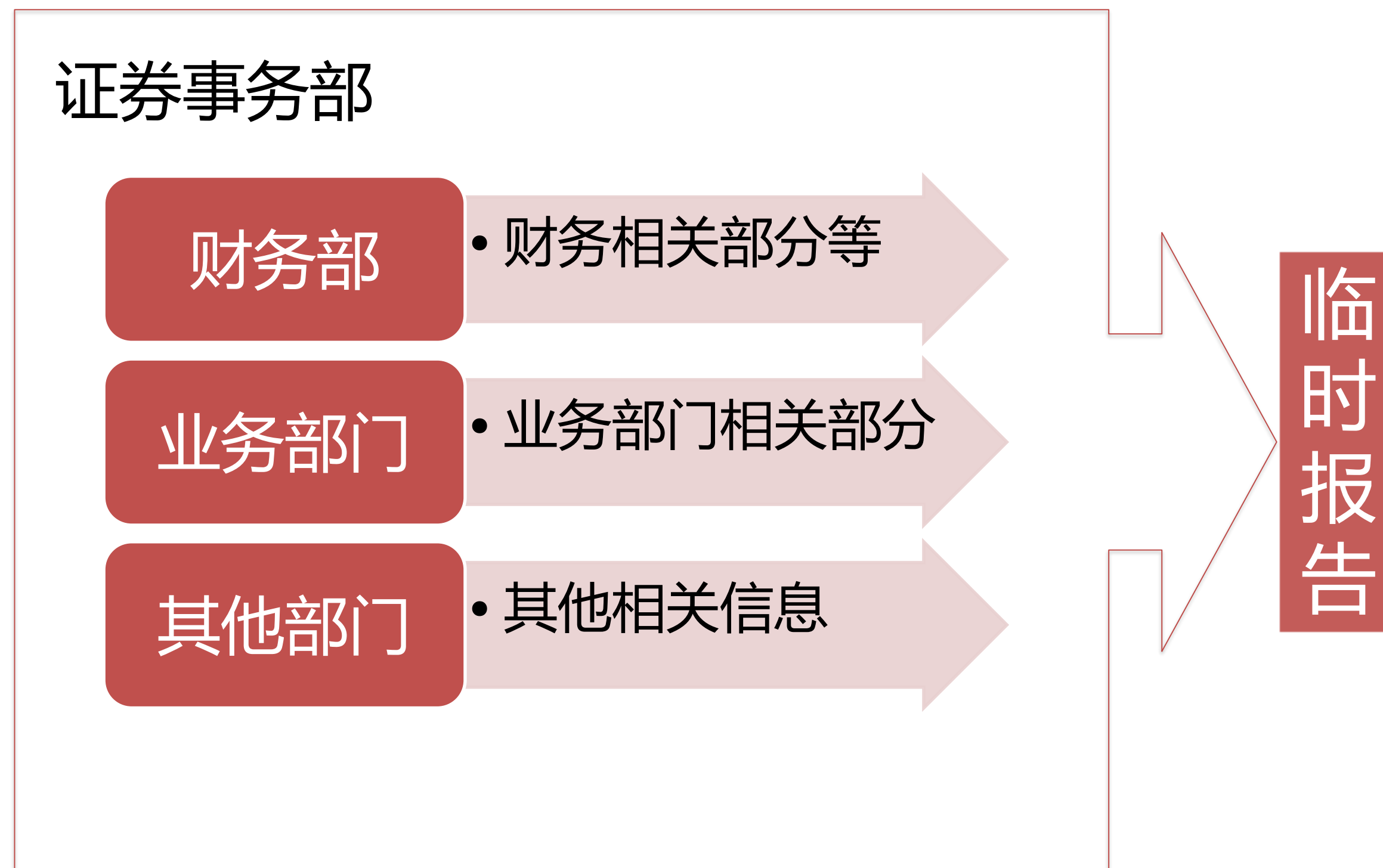
内部审核流程：



证券事务部业务流程-临时报告-1



公司应当在临时报告所涉及的重大事件最先触及规定的时点后及时履行首次披露义务。各相关部门提供相关资料，由证券事务部负责撰写、整合，形成报告，通过公司内部审核后报送主报券商，经主办券商审核无误后在股转指定平台进行披露。

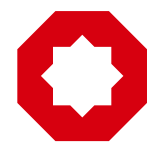


内部审核流程（4小时之内）：

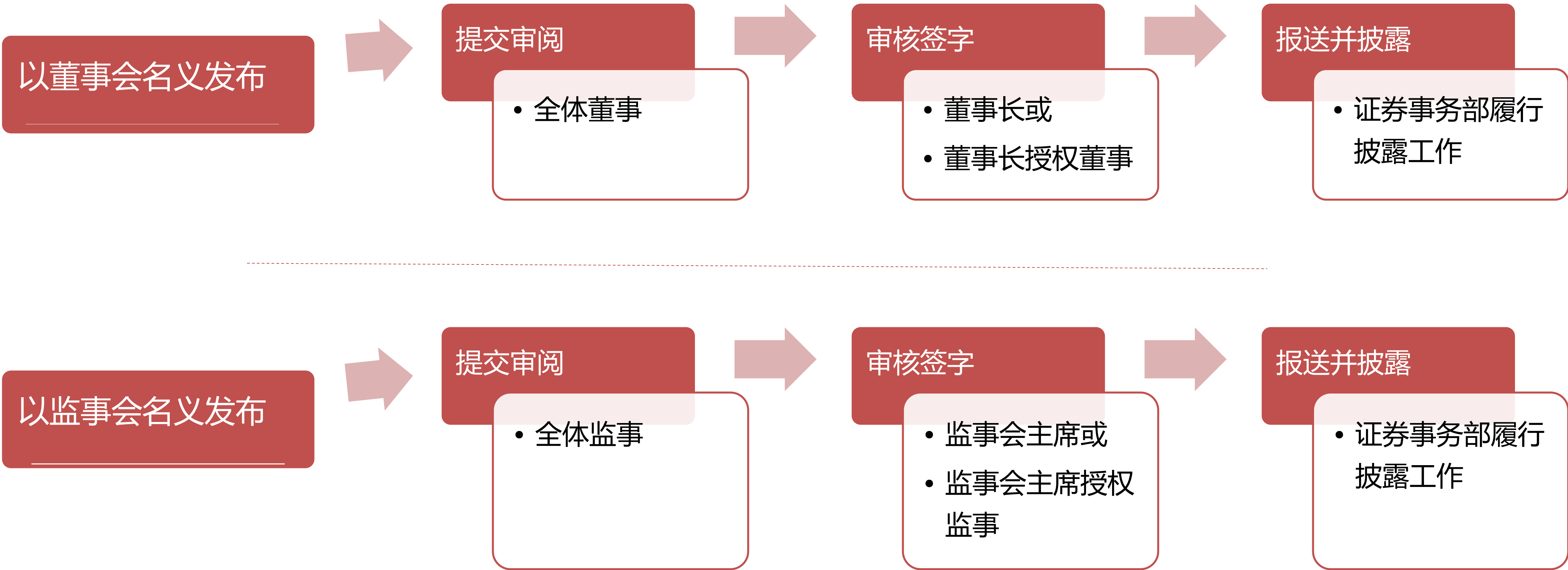


注：重大事项的临时报告还应在董事会秘书审核后提交公司董事会、监事会审议。

证券事务部业务流程-临时报告-2



对于非以董事会决议公告、监事会决议公告、股东大会决议公告的形式披露的临时报告，证券事务部除按上述流程的规定履行程序外还应履行以下审批手续：





THANK YOU.