

深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作

..... 3

..... 4

..... 4

..... 12

..... 16

..... 17

..... 17

..... 21

..... 26

..... 35

..... 36

..... 48

..... 48

..... 51

..... 55

.....	58
.....	65
.....	65
.....	68
.....	71
.....	83
.....	86
.....	92
.....	102
.....	102

1.1

1.2

1.3

2.1.1

d

—

2.1.6

3%

7

2.1.7

3%

4

2.1.11

2.1.12

5%

3.5.19

2.1.13

2.1.17

36

2.1.18

2.1.19

2.1.17

“

” “

”

2.2.1 @ 8 ?ú O Ð:™ Aă Á?úO ,

2.2.3

2.2.4

2.2.5

2.2.6

2.2.7

3

Ω

2.2.9

2.2.10

2.2.11

~

2.2.12

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

2.3.5

~~501~~

3.1.2

3.1.3

3.1.4

3.1.5

3.1.6

τ

3.1.9

3.1.10

3.1.14

3.2.5

3.2.7

3.2.8

3.2.2

3.2.9

3.2.10

3.2.11

3.2.12

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.3.6

3.3.7

3.3.8

3.3.9

3.3.10

3.3.11

3.3.12

50%

3.3.13

3.3.14

3.3.20

3.3.21

3.3.22

3.3.23

3.3.24

3.3.25

3.3.26

3.3.30

3.3.31

3.3.32

4.5.4

3.3.33

A r

3.4.4

3.4.5

3.4.6

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.5.4

1%

5%

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.10

3.2.8

3.2.10

3.5.11

3.5.12

3.5.13

3.5.17

3.5.18

3.5.19

3.5.20

3.5.21

3.5.22

3.5.24

3.5.25

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.2.1

4.2.2

4.2.4

4.2.5

“

”

“

”

4.2.6

4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.2.10

4.3.7

4.3.8

4.3.9

4.3.10

4.3.11

5.1

ψ

$\vec{0}$

5.9

5.10

5.11

5.12

5.14

6.1.1

50%

6.1.2

6.1.3

6.1.4

6.1.5

6.3.3

6.1.6

6.1.7

6.1.8

6.2.1

6.2.2

6.2.6

70%

70%

6.2.7

5%

6.2.8

50%

10%

—

—

E

6.1.10

6.2.12

6.2.13

6.2.14

6.3.1

6.3.2

6.3.3

6.3.6

6.3.7

20%

6.3.8

6.3.9

6.3.11

10%

6.3.10

10%

1%

6.3.12

6.3.13

6.3.16

6.3.17

6.3.18

6.3.19

6.3.20

6.3.21

6.3.22

6.3.23

6.3.24

6.3.25

6.3.26

30%

30%

6.4.1

“

”

“

”

6.4.5

6.4.6

6.4.9

6.4.10

6.4.11

6.5.1

6.5.2

6.5.3

6.5.4

6.5.5

6.5.6

30%

6.5.7

6.5.8

100%

50%

6.5.9

“

”

6.5.10

6.5.11

6.5.12

1

0.5

N-2

$]^{1/2} - 1$

N-2

$[\frac{N}{N}]$

6.5.13

50%

0.2

6.5.16

6.5.17

6.6.1

6.6.2

3

6.6.6

6.6.7

5%

^

6.6.8

10%

1%

6.6.9

6.6.10

6.6.11

6.6.12

6.6.13

6.6.14

6.6.15

6.6.16

5%

6.6.17

Q

1%

5%

7.1.1

7.1.2

0

7.1.6

7.1.7

7.1.8

7.1.9

7.2.5

7.2.6

7.3.1

7.3.2

7.3.3

,

7.3.4

7.3.5

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.4.4

7.4.5

7.4.6

7.4.7

,

Κ

T

7.4.8

7.5.1

7.5.2

7.5.3

8.1

8.2

8.3

8.7

8.8

8.9

√

8.10

8.11

8.12

8.13

9.1

1.2

9.2

9.3

1

2

3

4

5

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

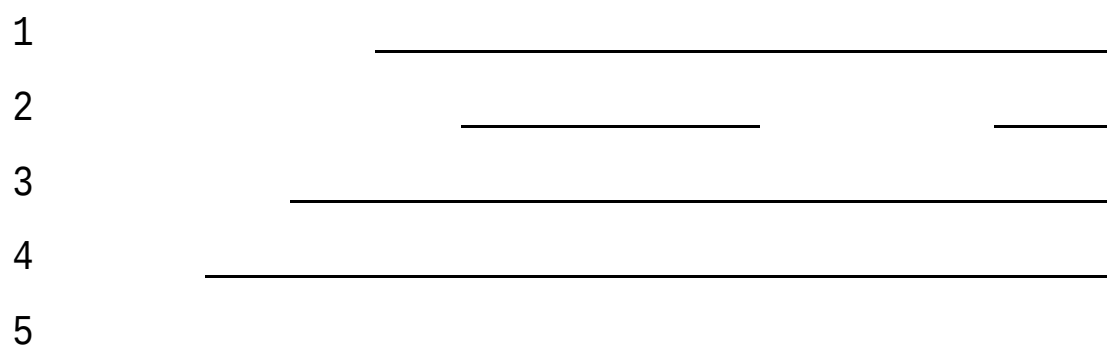
☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐



14

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐



14



134

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

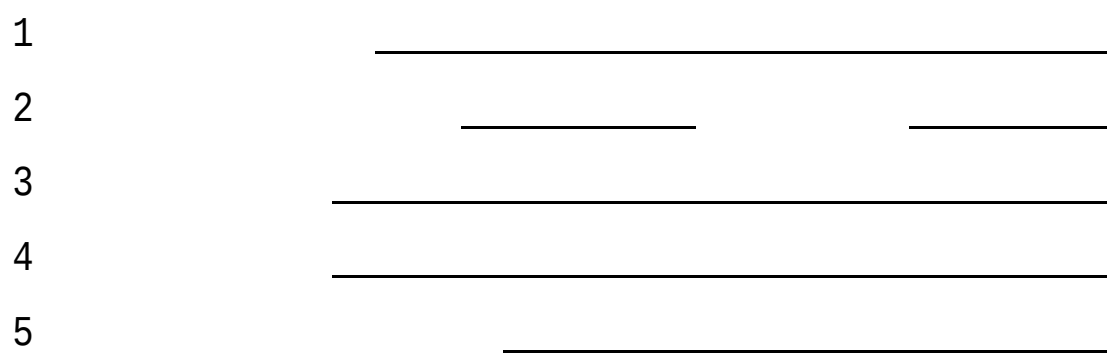
☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐



☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐

☐ ☐





1 _____

/

1 _____

1 _____

20

/

Email _____

2 _____

Email _____

3 _____

/ A _____

Email _____

/ B _____

Email _____

20____

20____

20____