

反内幕交易政策

兖煤澳大利亚有限公司

ACN 111 859 119

董事会 2018 年 10 月 7 日批准

政策

1 目标

本政策旨在将《2011 年公司法》（联邦）（《公司法》）项下禁止的证券交易行为纳入竞煤政策中。此禁令适用于竞煤澳大利亚有限公司（公司）的所有董事和员工及其关联法人团体（定义见《公司法》）（统称为**集团**）。

公司旨在尽可能实现最高标准的公司行为及治理。董事会认为遵守本政策对确保所有董事及员工遵守最高行为准则至关重要。

任何不遵守本政策的行为将被视为严重不当行为，可能使公司有权实施惩戒性的纪律处分。此外，违反内幕交易法律可能导致严重的刑事和民事处罚。这些将在下文第 4 条予以详解。

阅读该政策时应同时参阅公司《股票买卖交易》。

2 范围

- (a) 本政策适用于：
- (i) 集团的所有董事及高管（包括董事长、首席执行官（CEO）、财务总监（CFO）及执行委员会主席（CEC））；和
 - (ii) 集团悉尼办公室工作的所有员工和顾问，由于其办公地点、雇用或聘用关系，他们很可能掌握公司或公司证券有关的内幕信息，包括：
 - (A) 在集团悉尼办公室的办公人员；
 - (B) 根据《会计准则》的定义被界定为其他“关键管理人员”；
 - (C) 直接向首席执行官、财务总监和执行委员会主席汇报工作的人员；很可能掌握公司或公司证券的内幕信息；或
 - (iii) 诸如公司秘书可能时常给予通知的其他人员；
（第 2(a)(i)、第 2(a)(ii)或第 2(a)(iii)条所列人员统称为“**关键人员**”）；或
 - (iv) 集团的所有员工和顾问，因参与公司提议的任何股份或期权计划而可能掌握公司或公司证券有关的内幕信息；
- （在本政策中，第 2（a）条所列人员统称为“**相关人**”。）
- (b) 针对本政策要求相关人遵守的某些限制条件及程序，相关人必须确保：
- (i) 其配偶、伴侣或以配偶名义生活的其他人；
 - (ii) 其子女（亲生或领养）及其或其配偶 18 岁或以下的继子女；
 - (iii) 与其签署满足以下条件的协议或安排的人员：
 - (A) 有关公司证券交易；或
 - (B) 其承诺在在公司股东大会上共同行使其投票权（统称为**关系人**）

- (c) 其控制的公司，或者其关系人有权在股东大会上行使或控制三分之一或以上投票权的公司，或者所有习惯于或董事习惯于按照其或其关系人的指示行事的公司或其子公司；
 - (d) 符合以下条件的信托
 - (i) 其或其关系人是受益人；
 - (ii) 其是全权信托的创始人，有能力对受托人施以任何影响；或
 - (iii) 其是受托人，但以下情况的信托除外：
 - (A) 其是一位无条件受托人（即除了根据实益拥有人的指示转让股份外，没有其他权力或职责的受托人）；或
 - (B) 其是一个联合受托人，并未参与或影响有关证券交易的决定；
 其本人或其关系人均非受益人的情况亦除外；和
 - (e) 诸如公司秘书可能时常给予通告的其他人员；
（上述人员统称为“**关联人**”）
- 均须遵守本政策中与相关人须遵守的有关提议的公司证券交易方面相同的限制条件和程序。
- (f) 在某种程度上，公司董事通过专业管理、可自由支配或其他方式管理包含公司证券在内的投资基金，董事须确保每一笔上述投资基金的管理者遵守该董事在提议的公司证券交易方面的限制条件和程序。
 - (g) 相关人同时须进一步受制于《股票买卖政策》规定的限制条件，除本反内幕交易政策项下之义务外，您必须履行您在股份交易政策项下的义务。

3 声明

3.1 在掌握内幕信息的情形下禁止交易

- (a) 相关人
 - (i) 在下述情况下，相关人不得交易公司的证券：
 - (A) 其掌握公司证券相关的“内幕”信息；或
 - (B) 公司掌握“内幕”信息，并通知相关人其（在规定期间内或在公司发出进一步通知前）不得交易证券。
 - (C) 否则其将被禁止交易公司证券；和
 - (ii) 若其掌握兖州煤业股份有限公司(**兖州煤业**)或其他上市公司证券有关的信息内幕信息(包括因其作为任何公司董事)，则其不得进行上述公司证券的交易；
- (b) 甚至尽管相关人根据本政策第 4 条获得事先批准或提供交易通知，但第 3.1(a)条的禁止交易仍然适用。
- (c) 关于何种信息构成“内幕”信息，请参见本政策第 4 条。

3.2 接受证券授予

在接受任何有关公司证券的购股权、受限制股票单位或股份增值权的授予前，包括根据公司已批准的股份奖励计划授予的，关键人必须向公司确认其在接受授予之前并未掌握任何内幕消息。

4 申请

4.1 禁止行为概述

- (a) 依据《公司法》和本政策，在下述情形下，禁止任何人进行证券交易：
 - (i) 该人掌握尚未向公众公开的信息；
 - (ii) 该信息可能严重影响相关实体的证券价格或价值；及
 - (iii) 该人知道或理应知道该信息尚未公开，且若该信息被公开，将对证券价格或价值具有重大影响。
- (b) 此外，掌握内幕信息的人不得促使他人交易公司证券，或（直接或间接）将该信息告知其认为可能交易（或促使他人交易）公司证券的他人。
- (c) 主要术语将在第 4.2 条中详细讨论。

4.2 相关术语

- (a) 证券

《公司法》和本政策中证券的定义相当宽泛，包括。

 - (i) 普通股；
 - (ii) 优先股；
 - (iii) 期权或履约权；
 - (iv) 债券；
 - (v) 可转换票据；及
 - (vi) 发行的或基于或就公司所发行之证券开发的金融产品（如认股权证及其他衍生性产品），无论该等金融产品是由公司还是第三方开发。
- (b) 交易
 - (i) 证券交易是一个宽泛的概念，不仅包括证券买卖，还包括它包括授予、接受、购买、处置、转让、行使或解除对证券的期权以及签订买卖证券的协议。
 - (ii) 依据本政策及法律，禁止交易指相关人在其掌握尚未公开且理性人预期将严重影响证券价格或价值的信息的情况下不得：
 - (A) 购买或出售；或
 - (B) 签订认购、购买或出售该等证券的协议。
 - (iii) 相关人亦不得：
 - (A) 促使任何其他人交易该等证券；或
 - (B) 直接或间接地将该信息告知该相关人认为可能交易（或促使他人交易）该等证券的他人。
 - (iv) 促使指引诱、鼓励、劝说、导致或招致他人做或不做某事。促使还包括煽动、诱导或鼓励某种作为或不作为。例如，若某相关人掌握内幕信息，则该相关人不得要求或鼓励任何人（包括其家庭成员、朋友、同事或他人）交易证券，亦不得传播内幕信息。

- (v) 若某相关人非故意地将其不应该告知他人的“内幕信息”告知某人，该相关人必须立即告知该人该信息系“内幕信息”，并警告其不得交易公司证券、促使他人交易公司证券或将该信息告知他人。

(c) **“内幕”信息**

- (i) 若某一信息尚未被公开，但若该信息被公开，理性人预期其将严重影响某一证券的价格或价值（造成上涨或下跌），则该信息为“内幕”信息。
- (ii) 在《公司法》和香港《证券及期权条例》的规定下，信息的定义较为宽泛，不仅包括推定事项及不足以确定其为公众所知悉的事项，还包括与某一人的意图有关的事项。

(d) **公开信息**

在下述情况下，信息被视为“公开”：

- (i) 包括显而易见的事项；
- (ii) 已通过将或可能引起通常投资于公司发行的任何类型证券之人关注的方式公布，且自该信息被公布后已经过一段合理时间待其在该等人之间传播。例如，若信息已向澳大利亚证券交易所发布或已在年报或招股说明书或类似文件中公布且在该等信息以该等方式之一传播后已经过一段合理时间；或
- (iii) 包含由第 4.2(d)(i)条所提及之信息或第 4.2(d)(ii)所述之已公布信息作出或得出的推论、结论或推断，或两者兼有。

(e) **具重大影响的信息**

依据《公司法》，若信息将或可能影响通常投资证券的人决定是否认购、购买或出售证券，则该信息可能对某公司证券的价格或价值具有重大影响。

下述类型之信息可能被视为对公司证券的价格具有重大影响：

- (A) 销售数字；
- (B) 利润预测；
- (C) 未发表的公告或关于监管机构可能进行调查的信息
- (D) 流动资金及现金流量；
- (E) 公司资本结构的拟议变更，包括证券发行、认股权发行及回购；
- (F) 借贷；
- (G) 重大资产收购及出售；
- (H) 即将发生的合并、收购、重组、接管等；
- (I) 重大诉讼；
- (J) 重大经营变化；
- (K) 行业巨变；
- (L) 新产品、服务或技术；
- (M) 拟派股息或股息政策；
- (N) 管理层改组或董事会变动；及
- (O) 新合约或客户。

4.3 违规

- (a) 违反反内幕交易法律将给相关人及公司造成严重后果。
- (b) 依据澳大利亚法律，违反反内幕交易规定的人可能需要承担刑事责任（可能处以巨额罚款或监禁或巨额罚款并处监禁）或民事责任（可能处以巨额罚款）。违反或涉及违反该等规定的人可能负责赔偿因其行为而遭受损失或损害的任何人。此外，任何实际或涉嫌违反反内幕交易法律的行为可能导致不利的公众监督及媒体评论。
- (c) 因此，相关人始终遵守本政策以及其根据澳大利亚法律应负有的与内幕交易相关的任何其他义务至关重要。
- (d) 除澳大利亚法律规定的任何民事或刑事责任外，违反本政策亦被视为严重事宜并将受到适当制裁。
- (e) 在对被控违规行为的调查得出结果之前，涉嫌违反本政策的任何人可能被暂时禁止进行全薪工作。
- (f) 被证实违反本政策的任何人可能面临纪律处分（包括没收证券和/或中止或解除劳动关系）。

5 责任

5.1 其他公司的证券

- (a) 一般而言，相关人可自由交易其他上市公司的证券，但若相关人掌握与公司可能接洽的其他上市公司（包括集团的客户、承包商或商业伙伴）有关的“内幕信息”，则《公司法》项下的禁止行为不仅包括禁止交易公司的证券，还包括禁止交易该其他公司的证券。
- (b) 若相关人获知尚未公开的信息，且若该信息被公开，理性人预期其将对某一证券的价格或价值具有重大影响，相关人不得交易该信息影响的公司的证券。
- (c) 若相关人直接参与客户关系管理或谈判合约，他们可能获得“内幕信息”。例如，若相关人获悉集团即将与另一家公司签订一份重大合约，相关人不得购买公司或该其他公司的证券。

6 管理

6.1 维护

本政策由董事会秘书和总法律顾问维护并审查。

6.2 传达

本政策在兖煤澳洲内部网及公司网站 www.yancoal.com.au 上予以提供。

6.3 监督

董事会秘书和监察小组将监督本政策的遵守情况。

6.4 报告

任何对本政策有疑问的人员应联系董事会秘书。

任何违反本政策的行为亦应上报至董事会秘书。

7 控制

7.1 修订

对本政策的任何修订均须取得董事会的批准。本政策仅可由董事会秘书、合规部成员和总法律顾问在收到董事会对修正案的批准后进行修订。

7.2 批准

本政策及对其所做的任何修订必须经董事会批准。

本政策于 2018 年 10 月 7 日批准。

7.3 生效日

本政策于【2018 年 10 月 7 日】生效。