



1、点击下方菜单栏【公司事务】,在【交易合规】项下,可以查看自己当天是否可以进行买卖的判断信息





2、点击箭头处【合规小工具】,进入工具页面,核对信息后点击提交。特别注意: 合规交易规则,针对不同身份、不同板块有不同的要求,个人信息一定要确保正确, 以确保合规交易提醒的正确性。



3、提交查看后,可查看合规交易提醒: 合规交易系统计算结果: 根据董办人员设置的数据,可以自动计算出敏感期、短线交易的提醒。





点击【我的买卖计划】,即可查看的自己提交的买卖计划以及审批状态。



利用合规小工具未发现禁止交易的情形的情况下,点击【申请】进入买卖计划申请页面,编辑完买卖信息,点击【提交】完成。





1、"董监高"可在首页右上查看到是否可以进行买卖的判断信息。利用【合规交易工具】可进行更深入的判断。





2、点击合规交易工具后进入界面后,通过【合规交易系统计算结果】和【合规交易法规自查体系】两套体系做出更进一步的判断。注意:各个颜色代表的提醒含义。





3、点击图中箭头所指图标链接到我们的法规界面,查看相关的交易法规。



1、只有当红框处的【相关提醒】全部为蓝色时才能进行买卖计划操作。再点击红 色箭头处按钮新建买卖计划。





2、填写好买卖计划后可直接点击提交到董事会秘书处进行审批操作。

[] 我的任务			_ e - ×	↓ 交易提醒		
今天 く 周一 周二 26	合规交易工具	2016年 10月	> 新建			8易董平台
3	任职类型 🔘 董监高	新增买卖计划		×	1	S₀r
10	持股比例 ◎ 5%以下 股东类型 ◎ 控股股	2016-09-	22到2016-10-21】属于敏感期,不宜进行股票3	こ易	Ĵ	
17 2号II的交易计划 24	买卖方向 • 买入股	*拟买卖方向	 ·		、 发现禁止的情形	
31	序 合规交易类别	*	¥ 	5股	相关提醒	⊘ 设定窗口期
只会议管理 2016上一年度第五十六届第五十一次	ち 1 短线交易系统计1	占公司总股本比例		%	B	
深圳市福田区车公庙泰然工贸园210栋东座488 2016-10-15 创建 审批 通知 召开		买卖原因说明				未回函
2016上一年度第一届第三次董事会议 深圳市福田区车公庙泰然工贸园210栋东座48多 2016-10-15	序 合规交易类别 号		交董事会 秘书处 打印申请表 关闭		相关提醒	深交所关注 已回函
创建 审批 通知 召开 2016年度第六十届第三十次董事会议	1 内幕交易防控				B	未回函 未回函
奈明市福田区车公庙泰然工贸易210栋东座483 2016-10-16 创建) 审批) 通知) 召开		1010/301-101+ 5010-1	u uz			



3、利用合规小工具未发现禁止交易的情形的情况下,"董监高"也可在"交易合规"页面进行买卖计划操作。点击左侧菜单栏【交易合规】 ② 交易合规 点击右上角 "新增买卖计划"进行操作。

我的买卖计划 合规查询	董监高买卖计划 设定窗口期 董	监高股票交易记录				_	新增买卖计划
买卖方向	买卖股份(万股)	占比(\$) ⇒ 计:	划开始时间	计划结束时间	提交时间	状态	操作
没有符合条件的查询结果							
显示第 0 至 0 项结果,共	0 项		显示 10 ▼ 项结果				
		技术支持:深圳前海价 建议使用12	Y值在线金融服务股份有限公 280+800以上分辨率)		



4、"董监高"点击【交易合规】页面右上角的【新增买卖计划】进行买卖计划操作。填入相关数据后提交董事会秘书处审核。

我的买卖计划 合规查询 董监高买卖计划 说 买卖方向 买卖股份	^{建中国的田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田}		米 新増买卖计划 状态 操作
没有符合条件的查询结果 显示第 0 至 0 项结果,共 0 项	*拟买卖方向	 ● 买入股票 ● 卖出股票 	和英 上英 下英 未英
	*计划买卖时间	至	
	∗拟买卖股份数量	万胜	投
	占公司总股本比例		%
	买卖原因说明		
	摄	設	

交易合规一董事会秘书处

1、董办工作人员可在董监高买卖计划处看到其交易申请,并可点击图标" 🖉", 对其申请进行回复。

我的买卖计划	合规查询 董监高买卖计划	设定窗口期 董监高股票交易记录						代录计划
姓名		状态 请选择	•				1	查询 查看全部
姓名	职务	买卖方向	买卖股份(万股)	占比 (s)	计划开始时间	计划结束时间	状态	操作
钟怡	经理	买入	500	25.0000	2016-07-06	2016-07-12	申请	a
关炫熙	音篇	买入	2	0.1000	2016-07-08	2016-07-09	申请	I
李杨	董事	买入	100	5.0000	2016-07-13	2016-07-20	申请	I
李杨	董事	买入	1000	50.0000	2016-07-14	2016-07-21	申请	ľ
徐维	董秘	买入	1	0.0500	2016-07-14	2016-08-01	申请	I
吴子杨	独立董事	买入	100	0.0818	2016-07-15	2016-07-18	申请	I
钟怡	董事	买入	2	0.0016	2016-07-15	2016-07-20	申请	I
朱海浪	董事	买入	1111	0.9092	2016-07-15	2016-07-16	申请	C.
钟怡	董事	买入	1	0.0008	2016-07-16	2016-07-16	申请	I
李杨	董事	买入	1000	0.8183	2016-07-16	2016-07-20	申请	ľ
显示第 1 至	10 项结果,共 138 项		显示 10 ▼ 顷	结果				下页 末页



技术支持:深圳前海价值在线金融服务股份有限公司 💿 🙁 🔇 建议使用1280#800以上分辨率

2、审批人员进入审批页面,查看买卖计划详情,点击【合规小工具】,做进一步 判断。

我的买卖计划	合规查询 董监高买卖计划 设定窗	处理买卖计划					×			代录计划
姓名										查询 查看全部
姓名	职务	申请人	钟恰				- 1	计划结束时间	状态	操作
钟怡	经理	拟买卖方向	◉ 买入股票		◎ 卖出股票			2016-07-12	申请	
关炫熙	高管	Restaure as their		-	T			2016-07-09	申请	ľ
李杨	董事	计划买卖时间	2016-07-06	至	2016-07-12	2	- 11	2016-07-20	申请	C
李杨	董事	拟买卖股份数量	500.00			万股	- 1	2016-07-21	申请	ľ
徐维	董秘							2016-08-01	申请	Ē
吴子杨	独立董事	占公司总股本比例	25.0000			%		2016-07-18	申请	<u>e</u>
钟怡	董事	亚泰原田说明	用钱					2016-07-20	申请	ľ
朱海浪	董事	大天小四弧切				1.		2016-07-16	申请	Ľ
钟怡	董事							2016-07-16	申请	ľ
李杨	董事	-					- 1	2016-07-20	申请	ľ
显示第 1 至	10 项结果,共 138 项		重秘	か回复						下页 末页
		*申请回复	请选择		▼ 合規	小工具	- 1			
		买卖方向	◉ 买入股票		● 卖出股票	-	- 1			
		*可买卖时间	2016-07-06	至	2016-07-12		- 1			
		*可买卖股份数量	500.00			万股	-			

3、审批人员进入审批页面,查看买卖计划详情,点击【合规小工具】,做进一步 判断。

我的买卖计划	合规查询	電监高买卖计划 设定窗口 × ×		代录计划
姓名				查询 查看全部
姓名	职务	合规小工具	状态	操作
钟怡	经理	任职类型 ◎ 董监高 ◎ 董监高的关联人 ◎ 公司证代及其关联人 ◎ 非以上人员	▲申请	
关炫熙	高管	持股比例 ◎ 5% √ 30% ● 30% ↓ ■ 是否属于股改前持有的解除限售存量股份	申请	ľ
李杨	董事	股东类型 ◎ 控股股东或实际控制人 ◎ 控股股东或实际控制人的关联人 ◎ 非以上人员 核验信息	申请	C
李杨	董事	买卖方向 ● 买入股票 ● 卖出股票	申请	B
徐维	董秘	■ 禁止交易 有披露或暂停交易要求 未发现禁止的情形	申请	I
吴子杨	独立	合规交易系统计算结果	申请	I
钟怡	董事	序 云 合規交易类别 提示信息 相关提醒 相关提醒	申请	I
朱海浪	董事		申请	Ø
钟怡	董事	1 禁止敏感期交易 根据上市公司维护的信息,2016年07月06日不属于敏感期,未发现不能买的情形。	申请	٢
李杨	董事	2 短线交易系统计算结果 根据上市公司维护的信息,2016年07月06日以后买入不涉及短线交易。	申请	ľ
显示第 1 至 1	10 顷结果,共	合规交易法规自查体系	首页上页	页
		序		
		i 海碱认在此之前六个月是否有卖出 行为(包括二级市场卖出、大宗交 易卖出、股权出让等情形),并且 预计未来六个月也不会发生以上的	J	

审批董监高买卖计划

4、注意各个颜色代表的提醒含义,只有当红框处的相关提醒全部为蓝色时,才表示【未发现禁止的情形】。





5、审批人员可直接在备注中提出修改意见,点击确认反馈到买卖计划提出者处。

我的买卖计划	合规查询	董监高买卖计划	设定窗口其	处理买卖计划					代录计划
姓名				占公司总股本比例	25.0000 %	*			查询 查看全部
姓名	职务						计划结束时间	状态	操作
钟怡	经理			买卖原因说明	用钱		2016-07-12	申请	a
关炫熙	高管						2016-07-09	申请	I
李杨	董事						2016-07-20	申请	I
李杨	董事				董秘办回复		2016-07-21	申请	I
涂维	董秘			*由请回复	请洗择		2016-08-01	申请	I
吴子杨	独立董	事			请选择		2016-07-18	申请	I
钟怡	董事			买卖方向	可交易 奏出股票		2016-07-20	申请	I
未海浪	董事			, 可 买去时间	第止文列 第止文列 2016-07-12		2016-07-16	申请	ľ
钟怡	董事			可关头时间			2016-07-16	申请	ľ
李杨	董事		_	可买卖股份数量	500.00 万股		2016-07-20	申请	ľ
显示第 1 至	至 10 项结果,共 13	8 项	_		25,0000				下页 末页
			_	白公可忌服平凡例	25.0000				
				备注					
					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				

1、董事会秘书处人员在【董监高买卖计划】页面,点击下图【代录计划】。

我的买卖计划	合规查询 董监高买卖计划	设定窗口期 董监高股票交易记录					9 <u>7</u>	→ 代录计划
姓名		状态 请选择	×				1	查询 查看全部
姓名	职务	买卖方向	买卖股份(万股)	占比 (%)	计划开始时间	计划结束时间	状态	操作
钟怡	经理	买入	500	25.0000	2016-07-06	2016-07-12	申请	C
关炫熙	言當	买入	2	0.1000	2016-07-08	2016-07-09	申请	ľ
李杨	董事	买入	100	5,0000	2016-07-13	2016-07-20	申请	ľ
李杨	董事	买入	1000	50.0000	2016-07-14	2016-07-21	申请	ľ
徐维	董秘	买入	1	0.0500	2016-07-14	2016-08-01	申请	Ø
吴子杨	独立董事	买入	100	0.0818	2016-07-15	2016-07-18	申请	ľ
钟怡	董事	买入	2	0.0016	2016-07-15	2016-07-20	申请	ľ
朱海浪	董事	买入	1111	0.9092	2016-07-15	2016-07-16	申请	I
钟怡	董事	买入	1	0.0008	2016-07-16	2016-07-16	申请	Ø
李杨	董事	买入	1000	0.8183	2016-07-16	2016-07-20	申请	ľ
显示第 1 至	10 顶结果,共 138 项		显示 10 🔻 项组	结果				下页 末页



技术支持:深圳前海价值在线金融服务股份有限公司 建议使用1280*800以上分辨率



2、进入新增董监高代录买卖计划编辑页面,编辑完信息点击【提交董事会秘书 处】。

我的买卖计划	合规查询 董监高买卖计划		NI 154				→ 代录计划
姓名		新增重监高代录头实	计划			1	查询 查看全部
姓名	职务	1				状态	操作
钟怡	经理	*申请人	请选择			申请	C
关炫熙	高管					申请	ľ
李杨	董事	▶ 拟买卖方向	◉ 买入股票	● 卖出股票		申请	ľ
李杨	董事					申请	ľ
徐维	董秘	*计划买卖时间		至		申请	ľ
吴子杨	独立董事					申请	ľ
钟怡	董事	*拟买卖股份数量			万股	申请	ľ
朱海浪	董事					申请	ľ
钟怡	董事	占公司总股本比例			%	申请	
李杨	董事					申请	
显示第 1 至	10 项结果,共 138 项	买卖原因说明					下页 末页
		损	交董事会秘书处 打	印申请表 关闭			
					2 ()		



在设置窗口期页面,用户点击【新增敏感期】按键,选择敏感期类型,并输入披露 日期,系统便会自计算敏感期的起始时间,点击保存便可。窗口期数据会影响到合 规的计算结果。

我的买卖计划 合规查询 董监高买卖计划 设定窗口期 !	新増敏感期		×	新增敏感期
类型 请选择 ▼ E			_	一键提醒董监高 查询 查看全部
序号 额			根时间	操作
没有符合条件的查询结果	*敏感期类型	请选择 ▼		
显示第 0 至 0 项结果,共 0 项		请选择		
	敏感期开始时间	中期报告		
 由人田芹醇; 上市公司日常信息披露工作备忘录—第八号《上市公司董事、监事、高级第9条:本所对以下情形实施事后监管; (一) 公司董事、监事和高级管理人员杀卖本公司股限的; (二) 公司董事、监事和高级管理人员将其持有的公司股票在买入后 (三) 公司董事、监事和高级管理人员将其持有的公司股票在买入后 (三) 公司董事、监事和高级管理人员选择上买卖本公司股票的时 (三) 公司董事、监事和高级管理人员承受帮助助助 (三) 公司董事、监事和高级管理人员承担公司股票交易价格产生重大影响的重力 	敏感期结束时间	季度报告 业绩快报 重大事件 1/11		
			_	

董监高股票交易记录查询

在【董监高股票交易记录】页面,可以查看监管公开的交易记录,也能查看录入的 其他交易记录,并可以继续查询操作。

我的买卖计划	合规查询	董监高买卖计划	设定窗口期	董监高股票交易记录						新增交易记录
姓名				股份变动人姓名						查询查看全部
序号	姓名	职务	股份变动 <i>)</i> 姓名	、 与董监高 关系	变动日期	变动股份数量 (股)	成交均价 (元/股)	变动比例 (%)	当日结存股数 (股) 变动原因	操作
1	王瑗				2016-10-10	111	177.	0.1110		đ
2	张建伟	董事	Jack	其他	2016-09-22	10000	15.00	10.0000	-	e b
3	崔华宇			本人	2016-08-08	10000	10.00	10.0000		e û
4	苏梅			本人	2016-07-01	100000	10.00	0.0818	1,75	e
5	江文斯			本人	2016-06-27	12	12.00	0.0006	(e b
6	冯嘉敏	董事会秘书		本人	2016-06-16	-1	33.00	0.0001	- 减持	e b
7	钟文灏			本人	2016-06-05	1000	-	1.0000	4	đ
8	田多			本人	2016-06-01	100	12	0.1000	12	e 🖻
显示第 1 3	至 8 项结果,共	8 顷			显示 10 🔻	项结果				
										导出EXCEL
根据《中华人 上市公司 剩余股票而持 公司董事 公司董事	人民共和国证券法司董事、监事、高 司董事、监事、高 時有百分之五以上 事会不按照前款規 事会不按照第一款	:(2014年修正)》文: 3.级管理人员、持有上市 股份的,卖出该股票不 定执行的,成东有权多 的规定执行的,负有责	市公司股份百分之∃ 下受六个月时间限制 夏求董事会在三十日 員任的董事依法承担	11以上的聚东,将其持有的该公 」。 1月执行。公司董事会未在上过 31连带责任。	司的股票在买入后六个月0 5期限内执行的・股东有权2	的卖出,或者在卖出后六个月内; 为了公司的利益以自己的名义直;	又买入,由此所得收益 接向人民法院提起诉讼	結归该公司所有,公司董 公。	事会应当收回其所得收益。但是,证券公司	1]因包销购入售后

技术支持:深圳前海价值在线金融服务股份有限公司



1、在【董监高股票交易记录】页面,点击新增交易记录按钮,新增交易记录。

	合规查询	董监高买卖计划	设定窗口期 董监高朋	股票交易记录						新增交易记录
名			股1	分变动人姓名						查询 查看全部
祸 ;	姓名	职务	股份变动人 姓名	与董监高 关系	变动日期	变动股份数量 (股)	成交均价 (元/股)	变动比例 (%)	当日结存股数 (股) 交动原因	操作
1 3	王瑗				2016-10-10	111	-	0.1110	-	đ
2 5	张建伟	董事	Jack	其他	2016-09-22	10000	15.00	10,0000	<u>ت</u>	E
3 À	崔华宇			本人	2016-08-08	10000	10.00	10.0000	(T)	C 🖻
4 है	苏梅			本人	2016-07-01	100000	10.00	0.0818	151	C 🖻
5 }	江文斯			本人	2016-06-27	12	12.00	0.0006	-	C 🛍
6)	冯嘉敏	董事会秘书		本人	2016-06-16	-1	33.00	0.0001	- 减持	C 🛍
7 4	钟文灏			本人	2016-06-05	1000		1.0000	-	e
8 E	田多			本人	2016-06-01	100	100	0.1000	-	C 🛍
显示第 1 3	至 8 项结果,共	8 项			显示 10 🔻	项结果				
据《中华人 上市公司 全田 上股票司董事 公司董事	人民共和国证券》 司董事、监事、副 寺有百分之五以」 事会不按照前款 事会不按照第一書	去(2014年修正)》文 §级管理人员、持有上 上股份的,卖出该股票 观定执行的,股东有权 歇的规定执行的,负有	₹: 市公司股份百分之五以上的股 不爱六个月时间限制。 2要求董事会在三十日内执行。 1费任的董事依法承担连带责任	东,将其持有的该公 公司董事会未在上述 。	司的股票在买入后六个月户 期限内执行的,股东有权力	9卖出,或者在卖出后六个月内 9了公司的利益以自己的名义直	又买入,由此所得收益 接向人民法院提起诉讼	給归该公司所有,公司董 ☆。	董事会应当收回其所得收益。但是,证券公司	导出EXCEL 同因包销购入售后



1、该功能可录入以公告形式披露的董监高股票的增减持信息或监管公开的交易信息。新增的交易记录数据会影响到合规的计算结果。

的买卖计划	1 合规查询	董监高买卖计划	设定窗口期 董监高	编辑交易记录				新增交易记录	
姓名			R	*姓名		^		查询 查看全部	
序号	姓名	职务	股份变动人 姓名	职务)比切 (%)	当日结存股数 (股) 变动原因	操作	
1	王瑗			股份变动人姓名		. 1110	121	e 1	
2	张建伟	董事	Jack	片茎吹音关 案	2= 24 42	.0000	1001	C 🛍	
3	崔华宇			一一里並高大奈	· 归还详 ·	.0000	<i></i>	e d	
4	苏梅			*变动日期		.0818	100	C 🛍	
5	江文斯					.0006	-	C 🛍	
6	冯嘉敏	董事会秘书		*变动股份数量	股	.0001	- 减持	e b	
7	钟文灏			成交均价	元/股	. 0000	-	C 🛍	
8	田多					. 1000		C 🛍	
显示第 1 至 8 顷结果,共 8 顷				变动比例	%				
				变动原因				导出EXCEL	
根据《中华人民共和国证券法(2014年修正)》文: 上市公司董事、监事、高级管理人员、持有上市公司股份百分之五以上的服 剩余股票而持有百分之五以上股份的,卖出该股票不受六个月时间限制。 公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权要求董事会在三十日内执行。 公司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责任的董事依法承担连带责付				· 买入交易:包括二 . 股、定增、公开发 . 卖出交易:包括二	级市场买入、股权激励行权、认购发行股份(酉 行)、大宗交易买入、股权转让。 级市场卖出、大宗交易卖出、股权转让出售。	所有,公司董事;	所有,公司董事会应当收回其所得收益。但是,证券公司因包销购入售后		
					保存关闭				

点击【合规查询】,可以观察到公司所有记录的"董监高"的交易合规情况。

我的买卖计划 合规查询	董监高买卖计划 设定窗口期 董监高股票交易访	记录			─────────────────────────────────────
姓名					查询 查看全部
序号 姓名	所属机构	职务	身份	买	卖
1				B	Sec
2			买入合规提示 根据上市公司维护的信息,2016年 10日20日不属于新感用。未尝现不	B	Sa
3	-	100	能买的情形。 能买的情形。 根据上市公司维护的信息,今天买 入涉及超线交易,最近一次卖出日 期:2016年06月16日,2016年12 月17日以后方可买入。例外情形:	Buy	Ş
4			《关于上市公司大股东及董事、监 事、高级管理人员增持本公司股票 相关事项的通知》规定了例外情 形。	B	Sat
5				B	Set
6		-		Bay	Satt
7				Buy	Sa