

# 国际脐带血库企业集团

## 业务行为及道德守则

### 简介

本“业务行为及道德守则”列示了我们作为国际脐带血库企业集团（“公司”）的管理人员及员工都应该遵守的基本行为准则。本守则也适用于公司的董事，并应该分发给公司的代理及代表（包括顾问），使其遵守。违反本守则将会导致包括惩戒、解雇等纪律处分。在本守则中，我们用“集团”一词来指公司及其直接和间接持有的附属公司。

本守则旨在提供基本道德准则的概述，并作为我们行为的指南。在某种情况下，我们会针对本守则所提及的部分条文执行更具体的政策。如您对这些政策有任何疑问，请您阅读员工手册，或与您所在部门的人事部经理联系。

### 遵纪守法

我们遵守业务所在地区的所有法律、法规和规章。如果某条法律、法规和规章不够清楚，或与本守则的条文有所冲突，您应该征求上级经理或公司的法律总顾问（或集团其他负有相应法律责任人员）的建议，但您必须始终按照本守则中列示的道德标准行事。

### 利益冲突

我们以集团的最大利益开展业务，必须避免个人利益以任何方式干涉集团利益。我们应该特别注意那些看来不太妥当的情况，并将该等情况及时向您的上级经理（或如更合适向更高层的管理人员）报告。如您认为某项交易、某种关系或其它情况构成或可能构成利益冲突，您必须立即向上级报告。我们的政策是，除非您从公司的高层管理人员处取得豁免，否则对于构成公司员工利益冲突的所有情况都将被严加禁止。根据纽约证券交易所（“NYSE”）上市公司手册的第 303A.10 条的规定以及进一步解释，给予公司的董事或高级管理层的所有有关利益冲突的豁免只能由公司的董事会或董事会属下的某委员会作出，并且必须就此立即向公司的股票持有者披露。

### 保存记录

我们要求对有关信息做诚实、准确的记录和报告，以利于作出负责任的业务决策。我们应准确地记载并记录业务开支。对于可疑的开支，应该与公司会计部门的相关人员进行讨论。

我们以合理的方式保存所有的账本、记录、账户和财务报告，该等账本、记录、账户和财务报告恰当地反映交易内容，符合相关的法律并满足内部控制体系的要求。

我们在业务记录和通讯中，避免夸张、诋毁性言论、猜测或对其他人士及公司不恰当的描绘。我们根据文档保存政策保存公司的记录。根据该政策，如发生诉讼或政府调查，请与法律总顾问或集团其他负有相应法律责任的人员联系。

## 公开报告

作为美国上市公司，我们必须向美国证券交易委员会（“证交会（SEC）”）和纽约证券交易所（NYSE）申报财务报告和其它文件。另外，我们还会发布新闻稿并公开陈述包含有关公司业务、财务情况及营运成果的信息。我们致力于在向证交会（SEC）和纽约证券交易所（NYSE）申报或提交报告、文件、以及新闻稿和公开通讯中，作出全面、公平、准确、及时且明确的披露。

我们需要与内部和外部审计师合作，与其保持开放的沟通渠道。所有对从事审计我们的财务报告的任何内部或外部审计师的欺诈性影响、胁迫、操纵或误导行为都是非法的。

有关监管向证交会（SEC）提交报告的法律和规章（其中包括有关会计事项）具有一定的复杂性。虽然公司的高层管理人员最终对报告中的信息负责，但众多其他员工也参与对这些报告的准备工作，或提供报告中的信息。我们执行披露的控制和程序，以确保向证交会（SEC）申报或提交的报告中的信息被收集，并向高层管理人员汇报，以便及时披露必要的信息。

如您因我们的披露控制和程序而被要求提供、审核或认证信息，您必须提供相关必要的信息，或以其它方式作出完整、准确且及时的回复。此外，即使在没有具体要求的情况下，您也应该报告那些您认为有必要在我们提交给证交会（SEC）的报告中所披露的信息。

如您对如何在个别情况中引用我们的披露控制和程序有任何疑问或不确定，请您及时与您的上级经理或更高层的管理人员联系。我们期盼您提出问题并会征求建议。有关如何提出问题或报告关注事项等详细信息（包括基于保密、匿名的原则），您可参阅本守则中“报告非法或不道德行为”的章节。

## 内幕交易

我们不会利用集团的重大、非公开信息进行公司股票的交易，也不将该等信息“暗示”给可能买卖公司证券的其他人士。

## 个人获益

在得到董事会的事先准许之前，我们绝不利用集团的财产、信息或职责谋取个人利益。除非获得董事会的事前批准，我们的董事、管理人员和员工都不得与集团产生竞争关系。

## **竞争和公平交易**

我们绝不进行诸如偷窃私有信息、获取未经拥有者许可的商业机密、或引诱其它公司的前任或现任员工披露该类信息等不道德或不合法的业务行为。

## **业务中的招待和礼物**

我们认识到业务中的招待和礼物是用于建立善意和良好的工作关系，而不是用来从客户或供应商处谋取不公平的优势。我们及家庭成员均不提议、给予或接受任何礼物或招待，除非该礼物或招待（a）不是现金礼物，（b）与常规业务惯例相符合，（c）其价值并非过高，（d）不会被理解为贿赂或回扣，以及（e）不触犯任何法律或规章。任何可疑的礼物或邀请都必须与上级经理，或，如更合适的，高层管理人员讨论。

## **歧视和骚扰**

员工的多元化是公司的宝贵资产。我们在聘雇的各方面提供平等的就业机会，绝不容忍任何形式的歧视或骚扰。所有基于种族或民族特点的贬损性言论、不当的骚扰、以及其它类似的行为，都一概严厉禁止。

## **健康和安**

我们致力于提供安全和健康的工作环境。通过遵守安全健康的行为规范、及时向上级或更高层的管理人员报告事故、工伤以及不安全的设备、行为或条件，以确保安全和健康的工作环境。

我们绝不允许在工作场所发生任何暴力或威胁的行为。我们以良好的状态履行职责，远离非法毒品或酗酒的影响。我们绝不容忍在工作场所里使用非法毒品。

## **保密义务**

我们保护机密信息。机密信息包括交易秘密、专利、商标、产权、业务或行销规划、销售预估、工程及制造理念和设计、数据库、记录、工薪信息、非公开的财务数据和报告、以及一经披露可能对竞争者有利或对我们或我们的客户有损害的所有非公开信息。机密信息也包括供应商和客户委托我们保密的信息。即使聘雇关系终止，我们每人仍然必须履行不披露机密信息的保密义务。

## **保护和妥善使用公司资产**

盗窃、疏忽管理及浪费公司财产将对公司的利润产生直接影响，所以必须严加避免。对任何可疑的欺诈或盗窃事件，都必须立即向上级、或，如更合适的，高层管理人员报告，以对其进行调查。我们谨慎的保护机密信息。未经许可擅自利用或传播机密信息是被禁止的，同时也可能是导致民事甚至刑事处罚的非法行为。

## 对政府官员的支付

作为美国上市公司，美国的《外国腐败行为法》适用于我们公司，即使礼物、恩惠或其它形式的酬金是由非美籍人士在美国境外给予其他非美籍人士的，且无论此类礼物、恩惠或其它形式的酬金所涉及的金额是多么微小，该项法律也同样适用。为遵守美国《外国腐败行为法》的规定，我们绝不为了获得或保留业务而直接或间接地给予政府官员或政治候选人任何具有价值的物品。我们也绝不向任何国内外政府的雇员或官员提供或承诺提供任何不合法的礼物、恩惠或其它形式的酬金。

我们经营地所处的国家的法律或习俗可能有不明确的地方。我们的政策是遵守当地的法律或习俗；但是，如当地法律或习俗与本守则中的原则相矛盾，请与您的上级经理、我们的法律总顾问、或集团其他负有相应法律责任的人员联系并征求建议。

## 豁免

根据纽约证券交易所（NYSE）的规定，只有董事会或董事会的委员会才能使管理人员或董事豁免于本守则中的某项条文，且所有的豁免都应该立即向公司的股票持有者披露。致使公司的其他员工豁免于本守则的决定只可以在特殊情况之下、且只能由公司的高层管理人员作出。

## 报告非法或不道德的行为

为鼓励对于非法或不道德（包括违反本守则规定）的行为作出报告，我们对所有报告加以保密，并绝不允许他人对可疑行为的诚意举报进行报复。此外，对可疑行为的内部调查提供充分的合作和支持，也是我们的责任。

我们将协力确保对不道德或非法行为采取果断、一致的行动。违反本守则的行为往往很容易辨认，必须立即向上级、或如更合适，向高层管理人员报告。但是，在某些情形中却很难辨认是非。由于没有人能预测可能发生的所有情况，所以有必要具备一套措施与机制，以便处理未来可能出现的问题或情况。以下是您可以提出的一些问题：

1. **我们必须知道些什么？** 为获得正确的解决方案，我们必须尽可能的具备充分的信息。
2. **我被具体要求做什么事？ 这事看上去是否不道德或不妥当？** 这个问题将使疑问聚焦在涉及的具体行为以及可以采取的替代做法上。请运用您的判断力和常识。如某事看上去不道德或不妥当，那很有可能确如此。
3. **我的责任是什么？** 在大多数情况下，大家都负有一定的责任。是否应该告知同事？聚集他人共同参与讨论，可能会有帮助。
4. **我是否与上级讨论过这一问题？** 这是所有情况下最基本的指南。在许多案例中，上级经理对某些问题会有更多的认知，并会欣然地参与思考及决策过程。请务必记住，帮助解决问题是上级经理的责任。

5. **我是否应该寻求公司管理层的帮助？** 如您认为与上级经理讨论某问题可能不太合适，或向上级经理谈及某问题会使您感到不安，那就与更高层的管理人员进行讨论。如因某种原因您认为对某事情的关注没有得到应有的重视，您应该向我们的法律顾问或公司其他负有相应法律责任的人员征求建议。另外，我们已设立一套程序，使您能受保密地、匿名地汇报有关违反本守则的行为，包括可疑的财务或审计事项。

## 结语

集团的良好形象及声誉在很大的程度上有赖于您个人对维护并遵守本守则中列示的政策和指导方针承担责任。请您在代表公司进行业务行为时务必遵循本守则中列示的指导方针。

\* \* \* \* \*

## 索取本守则

根据纽约证券交易所（NYSE）规则的规定，本守则将被加载在公司的网站上，您也可向公司的秘书索取。

2012年5月4日