

# 上海证券交易所

上证公监函〔2018〕0007号

---

## 关于对湖南天雁机械股份有限公司和 时任董事会秘书钟桥前予以监管关注 的决定

当事人：

湖南天雁机械股份有限公司，A股简称：湖南天雁，A股代码：600698，B股简称：天雁B股，B股代码：900946；

钟桥前，时任湖南天雁机械股份有限公司董事会秘书。

经查明，2017年2月23日，湖南天雁机械股份有限公司（以下简称公司）子公司湖南天雁机械有限责任公司（以下简称天雁有限）因与衡阳晓华开发有限公司联合建设雁津大厦附1号楼项目时，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条、《湖南省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》第四十七条之规定，被衡阳市城乡规划局予以行政处罚（衡规罚字[2017]17号），对天雁有限和衡阳晓华开发有限公司予以罚款693.13万元。罚款金额为公司2016年度归属上市公司净利润999.63万元的69.34%，但公司未将上述处罚事项及时履行信息披露，直到2017年12月25日公司才披露，公司信息披露存在不及时。

公司受到行政处罚事项对公司影响重大，可能对公司面临重大风险，对投资者决策可能产生重大影响，但公司未及时披露，其上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 2.1 条、第 2.2 条、第 11.12.5 条等有关规定，时任董事会秘书钟桥作为信息披露事务具体负责人，未勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.2.2 条的规定以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述行为和情节，根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部作出如下监管措施决定：湖南天雁机械股份有限公司及时任董事会秘书钟桥前予以监管关注。

公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

