

关于对宁波 GQY 视讯股份有限公司及相关当事人 给予通报批评处分的决定

当事人：

宁波 GQY 视讯股份有限公司，住所：宁波杭州湾新区滨海四路 131 号；

郭启寅，宁波 GQY 视讯股份有限公司董事长兼总经理；

周明达，宁波 GQY 视讯股份有限公司财务总监；

黄健，宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会秘书。

经查明，宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“公司”）及相关当事人存在以下违规行为：

2017 年 1 月 27 日，公司披露《2016 年度业绩预告》，预计 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润区间为 1,425 万元至 1,575 万元。2017 年 2 月 25 日，公司披露《2016 年年度业绩快报及致歉的公告》，预计 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为

-1,522.22 万元。2017 年 4 月 22 日，公司披露《2016 年度业绩快报修正公告》，预计 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -2,169.51 万元。2017 年 4 月 26 日，公司披露《2016 年年度报告》，显示 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -2,169.51 万元。公司业绩预告披露的归属于上市公司股东的净利润与年度报告相比，存在重大差异且盈亏性质发生变化；业绩快报披露的归属于上市公司股东的净利润与年度报告相比，也存在较大差异。同时，公司业绩快报修正严重滞后。

公司的上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 2.1 条、第 2.4 条、第 11.3.4 条和第 11.3.8 条的相关规定。公司董事长兼总经理郭启寅、财务总监周明达未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 2.2 条和第 3.1.5 条的相关规定，对公司上述违规行为负有责任。公司董事会秘书黄健未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 2.2 条、第 3.1.5 条和第 3.2.2 条的规定，对公司上述违规行为负有责任。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 16.2 条、第 16.3 条和第 16.4 条的规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

- 一、对宁波 GQY 视讯股份有限公司予以通报批评的处分；
- 二、对宁波 GQY 视讯股份有限公司董事长兼总经理郭启寅、财务总监周明达、董事会秘书黄健予以通报批评的处分。

对于宁波 GQY 视讯股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和本所给予的上述处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

深圳证券交易所

2017 年 9 月 29 日