

上海证券交易所

纪律处分决定书

(2014) 42 号

关于对甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 股东民生加银基金管理有限公司 予以通报批评的决定

当事人：

民生加银基金管理有限公司，甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司股东。

经查明，2013 年 6 月 27 日，民生加银基金管理有限公司（以下简称“民生加银”）通过上海证券交易所（以下简称“本所”）大宗交易系统受让上海矩向投资管理合伙企业（有限合伙）等 3 家股东持有的 44912.9778 万股甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司（以下简称“酒钢宏兴”）股票，占酒钢宏兴总股本的 7.17%。

民生加银在持有酒钢宏兴的股份达到其已发行股份的 5%时，未按照《证券法》第 86 条和《上市公司收购管理办法》第 13 条的规定停止买卖。

民生加银的上述行为违反了《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 条和第 3.1.6 条的规定。

鉴于上述违规事实和情节，经本所纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第 17.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》的有关规定，本所作出如下纪律处分决定：对民生加银基金管理有限公司予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将记入上市公司诚信档案。

上市公司股东应当引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规和本所业务规则，自觉维护证券市场秩序，并认真履行信息披露义务，积极配合上市公司做好信息披露工作。

上海证券交易所

二〇一四年十一月四日