

上海证券交易所

上证公监函〔2017〕0032 号

关于对东风汽车股份有限公司和董事会 秘书张斌予以监管关注的决定

当事人：

东风汽车股份有限公司，A 股证券简称：东风汽车，A 股证券代码：600006；

张斌，时任东风汽车股份有限公司董事会秘书。

经查明，2015 年度，东风汽车股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司郑州日产汽车有限公司（以下简称郑州日产）与关联方东风汽车集团有限公司乘用车公司（以下简称东风乘用车）签订了关于车型研发、采购等框架性协议。公司与东风乘用车受同一实际控制人东风汽车公司控制，该协议所涉业务与主营业务相关，属于日常关联交易。2016 年 11 月，双方根据该协议研发出的两款车型已上市，郑州日产已支付前期研发及备件采购等费用 1388 万元，另按照双方已交付的整车暂估价计算，预计已发生的关联交易金额为 8.45 亿元，上述两项合计发生的关联交易金额占公司 2015 年经审计净资产 10.5%。公司未及时履行

信息披露义务，直至 2017 年 2 月 18 日才披露上述事项，2017 年 3 月 7 日才补充履行股东大会决策程序。

公司于 2015 年度签订日常关联交易框架性协议时，未及时履行股东大会审议程序及相应信息披露义务，且后续在研发费用以及车型交付实际发生时，也未及时补充相应的决策及披露程序，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 2.3 条、第 10.2.12 条以及《上海证券交易所上市公司关联交易指引》第四十三条等规定。公司董事会秘书张斌作为公司信息披露事务具体负责人，未能勤勉尽责，对公司前述违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 1.4 条、第 2.2 条、第 3.1.4 条和第 3.2.2 条的规定及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，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，我部做出如下监管措施决定：对东风汽车股份有限公司和董事会秘书张斌予以监管关注。

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、高级管理人员应当认真履行忠实、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。

上海证券交易所上市公司监管一部

二〇一七年六月十二日



抄报：中国证监会上市公司监管部

抄送：中国证监会湖北监管局上市处