

(2014) 15 号

关于对宁夏大元化工股份有限公司实际 控制人邓永新予以公开谴责的决定

当事人：

邓永新，宁夏大元化工股份有限公司实际控制人。

经查明，宁夏大元化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2012 年 9 月 19 日审议通过了《关于出售托里县世峰黄金矿业有限公司齐求四东、齐求四西两个采矿权及小羊圈子、莫合台等四个探矿权的议案》，交易价款 4450 万元，实现收益 2500 万元。交易达成时，邓永新已是公司间接大股东，并于 2012 年 9 月 24 日成为公司实际控制人，且在 2012 年 5-6 月期间为交易对手方北方矿业有限公司的实际控制人，由此上述交易构成关联交易。同时，上述交易是公司 2012 年扭亏为盈并避免被实施退市风险警示的重大交易，但因邓永新未将上述关联关系告知公司，致使公司未按照关联交易履行审议程序和信息披露义务。

实际控制人邓永新的上述行为严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 10.1.7 条、

《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》第 19 条和《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》第 2.7 条、第 3.4 条等有关规定，造成严重后果，市场影响恶劣。

鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称“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，本所做出如下纪律处分决定：对宁夏大元化工股份有限公司实际控制人邓永新予以公开谴责。

对于上述纪律处分，本所将抄报中国证监会和宁夏回族自治区人民政府，并记入上市公司诚信档案。

实际控制人邓永新应当引以为戒，严格遵守法律法规和本所业务规则，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
二〇一四年五月二十三日