

上海证券交易所 纪律处分决定书

(2015) 14 号

关于对抚顺特殊钢股份有限公司股东 东北特殊钢集团有限责任公司 予以通报批评的决定

当事人：

东北特殊钢集团有限责任公司，抚顺特殊钢股份有限公司股东。

经查明，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”或“抚

顺特钢”) 第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司 (以下简称“东北特钢集团”) 于 2015 年 4 月 27 日至 2015 年 5 月 7 日, 通过上海证券交易所 (以下简称“本所”) 交易系统卖出无限售条件流通股 31,863,200 股, 占抚顺特钢已发行股份的 6.13%。东北特钢集团在减持抚顺特钢股份达到其已发行股份的 5%时, 未按《证券法》第八十六条和《上市公司收购管理办法》第十三条的规定停止卖出行为并对外披露。

东北特钢集团的上述股票交易行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”) 第 3.1.6 条等相关规定, 违规交易股票数量较大。

鉴于上述事实 and 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 条及《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定, 本所做出如下纪律处分决定: 对抚顺特钢股东东北特钢集团予以通报批评。

对于上述纪律处分, 本所将通报中国证监会, 并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; 认真履行信息披露义务, 及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事

件，积极配合上市公司做好信息披露工作。

上海证券交易所
二〇一五年七月二十四日