

## 关于对湛江国联水产开发股份有限公司及 相关当事人给予通报批评的决定

当事人：

湛江国联水产开发股份有限公司，住所：湛江开发区平乐工业区永平南路；

李忠，湛江国联水产开发股份有限公司董事长；

陈汉，湛江国联水产开发股份有限公司董事、总经理；

吴丽青，湛江国联水产开发股份有限公司董事、副总经理、时任财务总监。

经查明，湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“国联水产”）及相关当事人存在以下违规行为：

2015 年 1 月 16 日，国联水产披露 2014 年年度业绩预告，预计 2014 年度归属于上市公司股东的净利润（以下简称“净利润”）约 15000 万元至 20000 万元。2 月 27 日，国联水产披露 2014 年度业绩快报，预计净利润为 14600.98 万元。4 月 15 日，国联水产发布 2014 年度业绩快报修正公告，将净利润修正为 22618.14 万元。4 月 30 日，国联水产披露 2014 年年报，确认净利润为 22501.02 万元。国联水产披露的 2014 年度业绩快报的财务数据与 2014 年年报披露的财务数据相比，净利润相差 7900.04 万元，且业绩快报修正

公告的披露时间严重滞后。

国联水产上述行为违反了《创业板股票上市规则（2014年修订）》第2.1条、11.3.4条、第11.3.8条的相关规定。

国联水产董事长李忠、董事兼总经理陈汉、董事兼副总经理、时任财务总监吴丽青未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了《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，对国联水产的违规行为负有重要责任。

鉴于上述违规事实和情节，依据本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第16.2条和第16.3条的相关规定，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、对湛江国联水产开发股份有限公司给予通报批评的处分；
- 二、对湛江国联水产开发股份有限公司董事长李忠、董事兼总经理陈汉、董事兼副总经理、时任财务总监吴丽青给予通报批评的处分。

对于湛江国联水产开发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，并向社会公布。

深圳证券交易所

2015年12月21日