

关于对斯太尔动力股份有限公司及相关当事人 给予通报批评处分的决定

当事人：

斯太尔动力股份有限公司，住所：湖北省荆州市公安县斗湖堤镇城荆江大道 178 号；

刘晓疆，斯太尔动力股份有限公司董事长；

吴晓白，斯太尔动力股份有限公司董事兼总经理；

姚炯，斯太尔动力股份有限公司财务总监；

孙琛，斯太尔动力股份有限公司董事会秘书。

经查明，斯太尔动力股份有限公司（以下简称“斯太尔”）存在以下违规事实：

2015 年 10 月 15 日，斯太尔披露 2015 年前三季度业绩预告，

预计 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日实现归属于上市公司股东的净利润 2100 万元，较去年同期增长 3479%。10 月 28 日，斯太尔披露 2015 年第三季度报告显示，公司归属于上市公司股东的净利润为-9,843 万元，实际实现业绩与业绩预告存在重大差异、盈亏性质发生变化。斯太尔未能合理、谨慎、准确地披露业绩预告，且未及时发布修正公告。

斯太尔的上述行为违反了本所《股票上市规则(2014 年修订)》第 1.4 条、第 2.1 条、第 11.3.3 条的规定；斯太尔董事长刘晓疆、董事兼总经理吴晓白、财务总监姚炯未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则(2014 年修订)》第 1.4 条、第 3.1.5 条的规定，对上述违规行为负有重要责任；斯太尔董事会秘书孙琛未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《股票上市规则(2014 年修订)》第 1.4 条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条的规定，对上述违规行为负有重要责任。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《股票上市规则(2014 年修订)》第 17.2 条、第 17.3 条、第 17.4 条的规定，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、对斯太尔动力股份有限公司给予通报批评的处分；
- 二、对斯太尔动力股份有限公司董事长刘晓疆、董事兼总经理吴晓白、财务总监姚炯、董事会秘书孙琛给予通报批评的处分。

对于斯太尔及相关当事人的上述违规行为及本所给予的处分，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
2016 年 3 月 16 日