

(2014) 29 号

关于对上海现代制药股份有限公司董事 冯鸣予以通报批评的决定

当事人：

冯鸣，职务：时任上海现代制药股份有限公司董事。

经查明，上海现代制药股份有限公司（以下简称“现代制药”）于 2014 年 3 月 28 日披露 2013 年年度报告，时任董事冯鸣于 2014 年 3 月 20 日和 3 月 27 日累计买入现代制药股票 62900 股，并于 2014 年 6 月 11 日卖出现代制药股票 13188 股。冯鸣未遵守《证券法》第 47 条以及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》第 11 条、第 12 条和第 13 条的要求，在现代制药定期报告披露前和股票买卖 6 个月内禁止交易期间买卖现代制药股票，且未及时向现代制药报告。

董事冯鸣的上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 3.1.6 条、第 3.1.7 条等有关规定，以及在《董事声明及承诺书》中做出的承诺。

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 17.3 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：对现代制药董事冯鸣予以通报

批评。

对于上述纪律处分，本所将记入上市公司诚信档案。

上市公司董事、监事、高级管理人员应当引以为戒，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，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

二〇一四年七月二十四日