

上海证券交易所

上证公监函(2017)0073 号

关于对甘肃省敦煌种业股份有限公司董事 王成基予以监管关注的决定

当事人：

王成基，职务：时任甘肃省敦煌种业股份有限公司董事。

经查明，2017 年 8 月 29 日，甘肃省敦煌种业股份有限公司（以下简称敦煌种业或公司）董事王成基通过上海证券交易所集中竞价系统，分别以 8.65 元、8.64 元、8.63 元价格买入公司股票 1000 股，累计买入 3000 股，成交金额合计 25,920 元。公司于 2017 年 8 月 31 日披露 2017 年半年度报告。王成基在 2017 年 8 月 29 日买入公司股票，违反了定期报告披露前 30 日不得买卖公司股票的规定。

王成基作为上市公司的董事，其上述行为违反了《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》第十三条的规定，《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 条等有关规定，以及其在《董事声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述事实和情节，根据《股票上市规则》第 17.1 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》有关规定，我部作出如下监管措施决定：对甘肃省敦煌种业股份有限公司董事王成基予以监管关注。

公司董事、监事和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、规章等规范性文件和所业务规则，以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺，自觉维护证券市场秩序。

上海证券交易所上市公司监管一部

二〇一七年十一月七日



抄报：中国证监会上市公司监管部

抄送：中国证监会甘肃监管局上市处