

上海证券交易所

纪律处分决定书

〔2014〕38 号

关于对杭州天目山药业股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定

当事人：

杭州天目山药业股份有限公司，A 股证券简称：天目药业，
A 股证券代码：600671；

胡新笠，职务：时任杭州天目山药业股份有限公司董事长；
杨宗昌，职务：时任杭州天目山药业股份有限公司总经理；
宋晓明，职务：时任杭州天目山药业股份有限公司董事长；
徐欢晓，职务：时任杭州天目山药业股份有限公司董事会秘书。

经查明，杭州天目山药业股份有限公司（以下简称“天目药

业”或“公司”) 在信息披露、规范运作和有关责任人在职责履行等方面存在以下违规事项:

一、未按规定及时披露子公司整体搬迁事项

2012 年 10 月 29 日, 天目药业董事会审议通过了《关于黄山天目公司整体搬迁 GMP 技术改造项目(二期) 工程实施方案的议案》。2013 年 1 月 16 日, 公司子公司黄山市天目药业有限公司(以下简称“黄山天目”) 与黄山市经济和信息化委员会(以下简称“黄山经信委”) 及黄山市国有资产管理委员会办公室签订《退城入园协议书》。黄山天目同意对黄山中路 45 号老厂区(占地面积 19.64 亩) 实施退城入园, 黄山经信委同意给予黄山天目搬迁综合补偿合计 6,042.98 万元。2013 年 6 月 19 日, 上述三方又签订了《黄山天目药业老厂区地块资产收储合同》。就上述收储事项, 黄山天目于 2013 年 7 月 3 日收到第一笔房屋拆迁补偿款 3,000 万元。前述黄山天目整体搬迁事项所涉金额超过了天目药业 2012 年度经审计净资产的 50%, 但公司未按规定履行股东大会决策程序和临时公告披露义务, 收到补偿款项后亦未及时披露。直至 2014 年 4 月 15 日, 公司才在 2013 年年报中对上述事项进行了披露。

二、未按规定及时披露转让子公司股权事项

2013 年 8 月和 12 月, 天目药业董事会决议同意将所持子公司深圳京柏医疗设备有限公司(以下简称“京柏公司”) 60%的股份转让给关联人梁满初, 并签署了相关《股权转让协议》, 关联方章鹏飞同意以其所持天目药业子公司黄山天目薄荷有限公司 28%的股权为受让方梁满初的付款义务作担保。2014 年 2 月, 在

受让方梁满初未按协议约定支付任何股权转让款的情况下，办理了股份过户登记手续。对该股权转让及过户事项，天目药业未按规定履行相应的临时公告信息披露义务，且在 2014 年 4 月披露的 2013 年年报中，也未对该事项作出任何说明或记载，并仍将京柏公司作为控股子公司披露。

上海证券交易所（以下简称“本所”）在知悉上述事项后，多次向公司发出问询函及监管工作函，要求公司对上述事项涉及的相关问题进行解释说明，并按规定进行补充披露。但公司拒不配合本所监管，不仅未在规定期限内就相关问题作出回复，逾期的回复内容和备查文件不完整、不符合要求，而且多次拒不按要求补充披露上述相关事项。

公司对应当披露的上述交易事项，既未按规定履行相应的内部决策程序也未及时披露，且事后无故拒不配合本所监管，相关行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 2.1 条、第 7.3 条、第 8.1.2 条、第 9.2 条、第 9.3 条及第 17.1 条等有关规定。

在有关责任人方面，经查明，董事长胡新笠、总经理杨宗昌及时任董事长宋晓明、时任董事会秘书徐欢晓未勤勉尽责，对公司上述违规行为负有责任。其中，胡新笠、杨宗昌及徐欢晓对公司“未按规定披露转让子公司股权事项”负有主要责任，宋晓明、徐欢晓对公司上述“未按规定及时披露子公司整体搬迁事项”事项负有主要责任。上述 4 人的行为均违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条的规定以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述违规事实和情节，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、第 17.3 条、第 17.4 条以及《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：对杭州天目山药业股份有限公司和董事长胡新笠、总经理杨宗昌及时任董事长宋晓明、时任董事会秘书徐欢晓予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将记入上市公司诚信档案。

公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

上海证券交易所

二〇一四年十月十七日