

# 上海证券交易所

## 纪律处分决定书

(2017) 19 号

---

### 关于对阳煤化工股份有限公司股东拉萨香凤 股权管理有限公司予以通报批评的决定

当事人：

拉萨香凤股权管理有限公司，阳煤化工股份有限公司股东。

经查明，2016 年 1 月 27 日至 2016 年 6 月 1 日，阳煤化工股份有限公司（以下简称阳煤化工）股东拉萨香凤股权管理有限公司（以下简称拉萨香凤），通过上海证券交易所（以下简称本所）集中交易系统减持阳煤化工股份 17,232,143 股，占上

市公司总股本的 0.9809%。本次减持前，拉萨香凤持有阳煤化工股份 102,830,143 股，占上市公司总股本的 5.8533%，系通过协议转让方式获得。拉萨香凤作为阳煤化工持股 5%以上股东，通过本所集中竞价交易系统减持其协议转让方式取得的股份，但未按规定在 15 个交易日前预先披露减持计划。

拉萨香凤的上述减持行为违反了中国证监会《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》第八条、《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，以及本所《关于落实〈上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定〉有关事项的通知》（上证发〔2016〕5 号）等相关规定，违规减持数量较大。

鉴于上述事实 and 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：对拉萨香凤股权管理有限公司予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公司诚信档案。

股东拉萨香凤股权管理有限公司应引以为戒，在从事证券交易等活动时，应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。同时，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

二〇一七年四月二十七日