

关于对广州市创势翔投资有限公司给予 通报批评处分的决定

当事人：

广州市创势翔投资有限公司，丹东欣泰电气股份有限公司股东。

经查明，广州市创势翔投资有限公司（以下简称“创势翔”）存在以下违规行为：

截至 2016 年 3 月 18 日，创势翔作为信托计划及基金管理人，所管理的产品合计持有丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”）8,591,050 股，占欣泰电气总股本的 5.008%，成为欣泰电气持股 5% 以上股东。4 月 21 日，欣泰电气披露的《关于股东持股比例达到 10% 的提示性公告》及《简式权益变动报告书》显示，3 月 30 日至 4 月 20 日期间，创势翔管理的信托、基金等产品通过本所证券交易系统又连续增持欣泰电气 8,564,728 股，增持比例达

欣泰电气总股本的4.992%。创势翔作为欣泰电气持股5%以上股东，通过本所证券交易系统连续增持欣泰电气股份，每增加比例达到欣泰电气股份总数的1%时，未委托欣泰电气就该权益变动事项作出公告。

创势翔的上述行为多次违反了本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第11.8.3条和本所《创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》第4.1.2条的相关规定。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第16.2条规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

对广州市创势翔投资有限公司给予通报批评的处分。

广州市创势翔投资有限公司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11月11日

