

上海证券交易所

上证公监函（2017）0050 号

关于对中航航空电子系统股份有限公司 董事朱建设予以监管关注的决定

当事人：

朱建设，时任中航航空电子系统股份有限公司董事。

经查明，2016 年 7 月 21 日至 2017 年 3 月 12 日期间，中航航空电子系统股份有限公司（以下简称中航电子或公司）董事朱建设的股票账户存在多次买卖公司股票的行为。其中，2016 年 7 月 21 日至 2016 年 10 月 19 日期间，合计买入 6 次，累计买入 12,000 股，成交金额 247,640 元；后又于 2016 年 12 月 1 日卖出 1,000 股，成交金额 19,540 元。朱建设作为公司董事，其在六个月内买入又卖出公司股票 1,000 股的情形，构成短线交易。此外，其上述股票买卖行为未及时向公司报告并在交易所网站公告。

另经查明，公司分别于 2016 年 8 月 26 日及 2016 年 10 月 28 日披露 2016 年半年度报告和 2016 年第三季度报告。朱建设则在 2016 年 8 月 2 日及 2016 年 10 月 19 日分别买入 2,000 股和

1,000 股，构成敏感期买卖公司股票的违规行为。

综上，朱建设作为公司董事，在六个月内，多次买卖公司股票，未及时向上市公司报告，并构成短线交易和敏感期交易股票，其行为违反了《证券法》第四十七条、《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》第十一条、第十三条以及《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，也违反了其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

鉴于上述事实 and 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：对时任中航航空电子系统股份有限公司董事朱建设予以监管关注。

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交易所业务规则，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

二〇一七年八月二十二日



抄报：中国证监会上市公司监管部

抄送：中国证监会北京监管局公司监管一处