

上海证券交易所

纪律处分决定书

(2017) 28 号

关于对江河创建集团股份有限公司董事 张升予以公开谴责的决定

当事人：

张升，时任江河创建集团股份有限公司董事。

经查明，2015 年 4 月 9 日至 2016 年 3 月 17 日期间，江河创建集团股份有限公司（以下简称公司）董事张升多次买卖公司股票。其中，买入 9 次，单日最高买入 3 万股，合计买入股份 96,800 股；卖出 12 次，单日最高卖出 2 万股，合计卖出股份 117,800 股，累计获利 24,186 元。经进一步核实，张升的上述

股票买卖行为多次出现 6 个月内买入后又卖出，以及卖出后又买入的情形，构成短线交易的违规行为。并且，张升的有关股票卖出行为还未遵守《中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18 号》有关“自该公告发布之日起 6 个月内上市公司董事、监事、高级管理人员不得通过二级市场减持”的规定，期间违规减持公司股票达 51,500 股。同时，上述交易均未按规定报告上市公司予以披露。

董事张升的上述行为严重违反了《证券法》第四十七条、中国证监会《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、第二十条、《中国证券监督管理委员会公告〔2015〕18 号》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。

鉴于上述违规事实和情节，经上海证券交易所（以下简称本所）纪律处分委员会审核通过，根据《股票上市规则》第 17.3 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，本所做出如下纪律处分决定：对江河创建集团股份有限公司时任董事张升予以公开谴责。

对于上述纪律处分，本所将通报北京市人民政府和中国证监会，并将记入上市公司诚信档案。当事人如对上述公开谴责的纪律处分决定不服，可于 15 个交易日内向本所申请复核，复核期间不停止本决定的执行。

张升应引以为戒，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；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

二〇一七年六月二十六日