

(2014) 5 号

关于对江苏康缘药业股份有限公司董事夏月 予以通报批评的决定

当事人：

夏月，职务：时任江苏康缘药业股份有限公司董事。

经查明，江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 10 月 27 日披露 2012 年第三季度报告，公司董事夏月未遵守《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 11 条、第 13 条等有关规定，于 2012 年 10 月 10-12 日期间累计卖出公司股票 59,900 股，且未及时向公司报告并在上海证券交易所（以下简称“本所”）网站披露持股变动情况。

公司董事夏月的上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 3.1.4 条、第 3.1.6 条等有关规定，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 17.3 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：对江苏康缘药业股份有限公司董事夏月予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将记入上市公司诚信档案。

公司董事、监事、高级管理人员应当引以为戒，严格遵守法律、法规和《股票上市规则》的规定，履行忠实勤勉义务以及在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中做出的承诺。

上海证券交易所

二〇一四年一月十六日