

# 上海证券交易所

上证公监函（2017）0072 号

## 关于对茂业商业股份有限公司及有关责任人 予以监管关注的决定

当事人：

茂业商业股份有限公司，A 股证券简称：茂业商业，A 股证券代码：600828；

高宏彪，时任茂业商业股份有限公司董事长兼总经理；

唐国琼，时任茂业商业股份有限公司独立董事兼审计委员会主任委员；

郑怡，时任茂业商业股份有限公司董事、财务总监兼董事会秘书。

经查明，2017 年 3 月 22 日，茂业商业披露 2016 年年度报告，公司 2016 年度实现归属于上市公司股东的净利润 568,027,898.37 元，与上年同期相比增长 638.06%。但公司未按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）规定，在会计年度结束后的一个月内披露业绩预告。且截至年度报告披露日，公司一直未披露业绩预告。

公司年度业绩是投资者关注的重大事项，可能对公司股价及投资者决策产生重大影响。公司 2016 年度业绩较上年同期大幅增长，但公司未按规定披露业绩预告，公司的行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第 2.1 条、第 11.3.1 条等有关规定。公司时任董事长兼总经理高宏彪，时任董事、财务总监兼董事会秘书郑怡，时任独立董事兼审计委员会主任委员唐国琼，作为公司主要负责人和相关业务的主要责任人，未能勤勉尽责，对公司的违规行为负有主要责任，其行为违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条、第 3.1.5 条、第 3.2.2 条的规定以及在《董事、高级管理人员声明及承诺书》中做出的承诺。

另经查明，茂业商业于 2016 年上半年完成重大资产重组，公司合并报表范围发生较大变化，并因此导致公司业绩随之出现巨大增幅，上述情况在公司的 2016 年半年报和三季度报中已有所披露，因此公司未披露 2016 年度业绩预告的实际影响较小，可酌情从轻处理。

鉴于上述违规事实和情节，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，我部做出如下监管措施决定：对茂业商业股份有限公司和时任董事长兼总经理高宏彪，时任董事、财务总监兼董事会秘书郑怡，时任独立董事兼审计委员会主任委员唐国琼予以监管关注。

公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级

管理人员应当认真履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

上海证券交易所上市公司监管一部

二〇一七年十月十六日

