

上海证券交易所

上证公监函【2017】0043 号

关于对国机汽车股份有限公司副总经理 方竹予以监管关注的决定

当事人：

方竹，时任国机汽车股份有限公司副总经理。

经查明，2017 年 6 月 15 日，国机汽车股份有限公司（以下简称公司）副总经理方竹通过集中竞价交易减持公司股票 1,800 股，成交均价为 11.51 元/股，成交金额为 20,718 元，获得收益 972 元。所售股票系方竹于 2017 年 5 月 22 日通过集中竞价交易买入。6 月 16 日，公司公告了上述交易情况。

公司副总经理方竹在减持前未预先披露减持计划，其减持行为不符合中国证监会和上海证券交易所（以下简称本所）相关规则中关于“上市公司大股东、董监高计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，应当在首次卖出的 15 个交易日前向证券交易所报告并预先披露减持计划”的要求；同时，其在买入公司股票六个月内卖出，构成了短线交易。因涉及短线交易，方竹已将上述交易获得收益上缴公司。

综上，公司副总经理方竹的上述行为违反了《证券法》第47条、中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》第八条、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第1.4条、第3.1.4条、第3.1.6条的规定，也违反了其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。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，我部做出如下监管措施决定：对国机汽车股份有限公司副总经理方竹予以监管关注。

上市公司董事、监事、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

二〇一七年七月二十日

上市公司监管一部

抄报：中国证监会上市公司监管部

抄送：中国证监会天津监管局上市处