

# 上海证券交易所

## 纪律处分决定书

〔2014〕48 号

---

### 关于对湖南天雁机械股份有限公司及 有关责任人予以通报批评的决定

当事人：

湖南天雁机械股份有限公司，A 股证券简称：湖南天雁，A 股证券代码：600698，B 股证券简称：天雁 B 股，B 股证券代码：900946；

袁天奇，职务：时任湖南天雁机械股份有限公司董事会秘书。

经查明，2014 年 5 月 30 日，上海证券报刊登《湖南天雁借“壳”腾飞》报道湖南天雁机械股份有限公司（以下简称“公司”）高层承诺将投入 7 个多亿提升技术能力，扩大产业规模。当日，

公司股价盘中一度触及涨停，收盘涨幅 7.75%。6 月 3 日，公司发布澄清公告称，传闻报道与实际情况有差异，媒体报道的拟投入 7 亿元实际上是全资子公司湖南天雁机械有限责任公司 2010 年制定的“十二五”（2011 年-2015 年）投资规划，公司高层并未做过相关承诺。公司自查后发现，公司新闻宣传工作人员违背公司管理制度和新闻稿件审查流程，在将新闻稿件提请董事会秘书审核的同时，已将稿件发给了公共媒体，导致不实新闻报道的发生，造成公司信息披露违规。

公司以新闻发布的方式代替信息披露，且发布的信息不够准确，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 2.6 条和第 2.14 条等有关规定；董事会秘书袁天奇作为公司信息披露事务负责人，未能保证公司对外信息报送管理制度和审批流程的有效实施，在工作中存在失察和疏漏之处，对公司上述信息披露违规行为负有不可推卸的责任，其行为违反了《股票上市规则》第 2.2 条、第 3.1.4 条和第 3.2.2 条的规定以及在《董事（监事、高级管理人员）声明与承诺书》中做出的承诺。

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 17.2 条、第 17.4 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，本所做出如下纪律处分决定：对湖南天雁机械股份有限公司予以通报批评；对董事会秘书袁天奇予以通报批评。

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

二〇一四年十一月二十七日