

# 上海证券交易所

## 纪律处分决定书

(2015) 50 号

---

### 关于对福耀玻璃工业集团股份有限公司 财务总监左敏予以通报批评的决定

当事人：

左敏，时任福耀玻璃工业集团股份有限公司财务总监。

经查明，2015 年 2 月 27 日-3 月 3 日期间，福耀玻璃工业集团股份有限公司财务总监左敏买入公司股票 1,680,190 股；2015 年 6 月 2 日，卖出 56,000 股；2015 年 6 月 3 日和 6 月 4 日，再次买入公司股票 44,000 股和 12,000 股。作为上市公司高级管理

人员，左敏在买入公司股票后 6 个月内又卖出及在卖出后 6 个月内又买入的行为，均构成短线交易行为。

左敏的上述行为违反了《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》第十二条和《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 条等相关规定及其在《高级管理人员声明及承诺书》中做出的承诺，且违规交易的股份数量和金额较大。

鉴于上述事实 and 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》第五条的规定，本所做出如下纪律处分决定：对福耀玻璃工业集团股份有限公司财务总监左敏予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会，并记入上市公司诚信档案。

上市公司董事、监事、高级管理人员应当引以为戒，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。在从事证券交易等活动时，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，并认真履行信息披

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  
二〇一五年十二月九日