

上海证券交易所

纪律处分决定书

(2017) 42 号

关于对山东金泰集团股份有限公司股东 北京盈泽科技投资有限公司 予以公开谴责的决定

当事人：

北京盈泽科技投资有限公司，山东金泰集团股份有限公司股东。

经查明，截至 2017 年 3 月 20 日，北京盈泽科技投资有限公司（以下简称盈泽投资）持有山东金泰集团股份有限公司（以下简称山东金泰）1,303.47 万股股份，占山东金泰股份总数的

8.80%，系于2002年6月通过协议转让方式受让取得。2017年3月21-23日，盈泽投资通过集中竞价交易减持其所持有的上述山东金泰股份1,484,640股，占山东金泰股份总数的1.0024%。2017年3月31日，盈泽投资才披露上述减持行为。

盈泽投资作为山东金泰持股5%以上的原非流通股股东，通过上海证券交易所（以下简称本所）集中竞价交易系统减持其协议转让方式取得的股份，未按规定在15个交易日前预先披露减持计划；同时，3个月内减持股份的总数超过山东金泰股份总数的1%，且未及时披露。

盈泽投资上述减持行为严重违反了《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》第八条和第九条、《上市公司股权分置改革管理办法》第三十九条和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第3.1.6条及《关于落实〈上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定〉相关事项的通知》（上证发〔2016〕5号）等相关规定。

鉴于上述事实 and 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17.2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：对北京盈泽科技投资有限公司予以公开谴责。

对于上述纪律处分，本所将通报中国证监会和山东省人民政府，并将记入上市公司诚信档案。当事人如对上述公开谴责的纪律处分决定不服，可于15个交易日内向本所申请复核，复核期间不停止本决定的执行。

股东北京盈泽科技投资有限公司应引以为戒，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；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

二〇一七年八月三十日