

# 上海证券交易所

## 纪律处分决定书

(2014) 44 号

---

### 关于对广东明珠集团股份有限公司时任 独立董事周灿鸿予以通报批评的决定

当事人：

周灿鸿，职务：时任广东明珠集团股份有限公司独立董事。

经查明，广东明珠集团股份有限公司（以下简称“广东明珠”或“公司”）于 2014 年 8 月 15 日披露 2014 年半年度报告，公司时任独立董事周灿鸿未遵守《证券法》第 47 条及《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 12 条、第 13 条等有关规定，于 8 月 5-15 日多次买入公司股票合计 140600 股，并于同年 8 月 8-15 日多次卖出公司股票合计 113500 股，构成短线交易及在定期报告披露前的禁止交易期间

买卖公司股票违规行为。

时任独立董事周灿鸿的上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 3.1.4 条、第 3.1.6 条、第 3.1.7 条的规定，以及其在《董事声明及承诺书》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 17.3 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：对广东明珠集团股份有限公司时任独立董事周灿鸿予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将记入上市公司诚信档案。

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

二〇一四年十一月五日