

上海证券交易所 纪律处分决定书

(2015) 10 号

关于对青海华鼎实业股份有限公司 股东沈付兴予以通报批评的决定

当事人：

沈付兴，青海华鼎实业股份有限公司股东。

经查明，沈付兴于 2015 年 3 月 11 日至 3 月 17 日期间，合计买入青海华鼎实业股份有限公司（以下简称青海华鼎或公司）股份 14,241,954 股，占青海华鼎总股本的 6.01%。沈付兴在

持有青海华鼎的股份达到其已发行股份的 5%时，未按《证券法》第八十六条和《上市公司收购管理办法》第十三条的规定及时停止买卖并履行权益变动的披露义务。2015 年 3 月 17 日至 3 月 18 日，沈付兴又卖出青海华鼎股票 4,511,954 股，占青海华鼎总股本的 1.90%，期间获利 187 万元。沈付兴将其持有的青海华鼎股份在买入后六个月内卖出，又构成《证券法》第四十七条禁止的短线交易行为。

股东沈付兴的上述股票交易行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《股票上市规则》”）第 3.1.6 条、第 3.1.7 条等规定，违规交易的股票数量较大。

鉴于上述事实和情节，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 条以及《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：

对青海华鼎股东沈付兴予以通报批评。

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。

上市公司股东应当引以为戒，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，同时应认真履行信息披露义务，及时告知上市公司已发生或拟发生的

重大事件，积极配合上市公司做好信息披露工作。

上海证券交易所
二〇一五年七月七日