

关于对江苏新宁现代物流股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定

当事人：

江苏新宁现代物流股份有限公司，住所：江苏省昆山市张浦镇阳光西路 760 号；

王雅军，江苏新宁现代物流股份有限公司董事长；

曾卓，江苏新宁现代物流股份有限公司副董事长；

谭平江，江苏新宁现代物流股份有限公司董事兼总经理；

吴宏，江苏新宁现代物流股份有限公司副总经理；

马汝柯，江苏新宁现代物流股份有限公司财务总监。

经查明，江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“新宁物流”）及相关当事人存在以下违规行为：

2016 年 1 月 30 日，新宁物流披露的 2015 年度业绩预告显示，预计归属于上市公司股东的净利润为 757 万元-950 万元；2 月 27 日，新宁物流披露的 2015 年度业绩快报显示，预计归属于上市公司股东的净利润为 769.32 万元；4 月 30 日，新宁物流披露的 2015 年度报告显示，归属于上市公司股东的净利润为-10,974.57 万元。新宁物流披露的 2015 年度业绩预告、业绩快报与年度报告相比，

归属于上市公司股东的净利润存在重大差异且盈亏性质发生变化。

新宁物流上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第1.4条、第2.1条、第11.3.4条、第11.3.8条规定。新宁物流董事长王雅军、副董事长曾卓、董事兼总经理谭平江、副总经理吴宏、财务总监马汝柯未能恪尽职守、履行诚信勤勉义务，违反了本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第2.2条、第3.1.5条的规定，对新宁物流上述违规行为负有重要责任。

鉴于上述违规事实及情节，根据本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第16.2条、第16.3条规定，经本所纪律处分委员会审议通过，本所作出如下处分决定：

- 一、对江苏新宁现代物流股份有限公司给予通报批评的处分；
- 二、对江苏新宁现代物流股份有限公司董事长王雅军、副董事长曾卓、董事兼总经理谭平江、副总经理吴宏、财务总监马汝柯给予通报批评的处分。

对于江苏新宁现代物流股份有限公司及相关当事人的上述违规行为和本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公开。

深圳证券交易所

2016年12月8日