

关于对丹东欣泰电气股份有限公司及相关当事人 给予公开谴责处分的决定

当事人：

丹东欣泰电气股份有限公司，住所：丹东市振安区东平大街
159号；

温德乙，丹东欣泰电气股份有限公司实际控制人兼董事长；

孙文东，丹东欣泰电气股份有限公司董事兼总经理；

蔡虹，丹东欣泰电气股份有限公司董事兼总工程师；

赵春年，丹东欣泰电气股份有限公司独立董事；

蒋光福，丹东欣泰电气股份有限公司独立董事；

杜晓宁，丹东欣泰电气股份有限公司董事会秘书兼副总经理；

范永喜，丹东欣泰电气股份有限公司监事；

韩冬，丹东欣泰电气股份有限公司监事；

隋宽德，丹东欣泰电气股份有限公司监事；

陈柏超，丹东欣泰电气股份有限公司时任董事；
胡晓勇，丹东欣泰电气股份有限公司时任董事；
王建华，丹东欣泰电气股份有限公司时任董事兼副总经理；
宋丽萍，丹东欣泰电气股份有限公司时任独立董事；
陈玉翀，丹东欣泰电气股份有限公司时任董事会秘书兼副总经理；
孙洪贵，丹东欣泰电气股份有限公司时任监事；
刘明胜，丹东欣泰电气股份有限公司时任财务总监。

经查明，丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“欣泰电气”）及相关当事人存在以下违规行为：

一、欣泰电气实际控制人兼董事长温德乙在 2015 年期初非经营性占用欣泰电气资金余额 6,387.79 万元。

二、欣泰电气 2015 年度财务报告被华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法表示意见的审计报告且情节严重。

欣泰电气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 条规定和本所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 2.1.4 条、第 7.1.5 条相关规定。

欣泰电气实际控制人兼董事长温德乙上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2014 年修订）》第 3.1.7 条和本所《创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》第 4.2.3 条、第 4.2.9 条规定，对欣泰电气违规行为负有重要责任。

欣泰电气董事孙文东、蔡虹，独立董事赵春年、蒋光福，董事会秘书兼副总经理杜晓宁，监事范永喜、韩冬、隋宽德，时任董事陈柏超、胡晓勇、王建华，时任独立董事宋丽萍，时任董事会秘书兼副总经理陈玉翀，时任监事孙洪贵，时任财务总监刘明胜未能恪尽职守、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条规定，对欣泰电气违规行为负有重要责任。

鉴于上述违规事实及情节，依据本所《创业板股票上市规则（2014年修订）》第16.2条、第16.3条和第16.4条及《创业板上市公司公开谴责标准》第四条、第八条的相关规定，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、对丹东欣泰电气股份有限公司给予公开谴责的处分。

二、对丹东欣泰电气股份有限公司实际控制人兼董事长温德乙给予公开谴责的处分。

三、对丹东欣泰电气股份有限公司董事孙文东、蔡虹，独立董事赵春年、蒋光福，董事会秘书兼副总经理杜晓宁，监事范永喜、韩冬、隋宽德，时任董事陈柏超、胡晓勇、王建华，时任独立董事宋丽萍，时任董事会秘书兼副总经理陈玉翀，时任监事孙洪贵，时任财务总监刘明胜给予公开谴责的处分。

对于丹东欣泰电气股份有限公司及相关当事人上述违规行为及本所给予的处分，本所将记入上市公司诚信档案，并向社会公布。

丹东欣泰电气股份有限公司对本所作出的上述公开谴责决定

不服的，可以在收到本处分决定书之日起的 15 个工作日内，向本所申请复核。复核期间，上述决定不停止执行。

深圳证券交易所

2016 年 5 月 18 日