

# 上海证券交易所

## 纪律处分决定书

(2014) 50 号

---

### 关于对天津环球磁卡股份有限公司及 有关责任人予以纪律处分的决定

当事人：

天津环球磁卡股份有限公司，A 股证券简称：天津磁卡，A  
股证券代码：600800；

姜肃敌，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事长；

阮强，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事长；

郭春立，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事兼总经  
理；

刘金生，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事兼总经  
理；

郝连玖，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事；

蔚丽霞，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事兼董事会秘书；

张强，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司财务总监；

李金宏，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事兼董事会秘书；

王桩，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司财务总监；

李梅，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司监事；

郑平，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事；

常建良，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事；

尹宏海，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司董事；

田野，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司独立董事；

王爱俭，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司独立董事；

侯欣一，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司独立董事；

张玉利，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司独立董事；

梁津明，职务：时任天津环球磁卡股份有限公司独立董事。

经查明，天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）在履行信息披露义务和规范运作方面存在以下违规事实：

## **一、2006-2012年各期年度报告财务数据披露不真实、不准确**

公司2006年半年报至2013年半年报期间均未披露天津环球化学科技有限公司是其子公司，未将该公司纳入合并财务报表的

合并范围，虚计2006-2012年各期年报合并利润，导致公司2006年度虚减合并利润15,744,787.13元，2007年度虚减合并利润14,656,212.03元，2008年度虚减合并利润30,677,205.45元，2009年度虚减合并利润11,623,139.04元，2010年度虚增合并利润61,036,391.95元，2011年度虚减合并利润3,918,316.16元，2012年度虚增合并利润18,731,025.29元。

## **二、公司2013年度业绩预告违规**

公司于2014年1月29日刊登《业绩预盈公告》，预计公司2013年度实现盈利。4月29日，公司刊登年度报告，披露公司2013年实际业绩为-2862.56万元。公司前后业绩发生盈亏性质变化，公司的业绩预告行为不准确、不谨慎。

## **三、公司关联交易未履行决策程序及信息披露义务**

2013年，公司多次与控股股东天津环球磁卡集团有限公司存在资金往来，单笔金额在300万元以上的支付共计6次，合计支付38850万元。尽管上述行为并未造成公司资金损失，但均未履行关联交易审批程序，也未按规定履行信息披露义务。

公司上述行为严重违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第1.4条、第2.1条、第2.5条、第2.6条、第10.2.4条、第10.2.5条、第11.3.1条等有关规定。

在有关责任人方面，经查明，对2006-2012年各期年度报告财务数据披露不真实、不准确的违规行为，时任董事长姜肃敌、时任总经理郭春立、时任公司董事长阮强（接替姜肃敌任董事长）、时任总经理刘金生（接替郭春立任总经理）是直接负责的

主管人员，时任财务总监张强、时任董事会秘书蔚丽霞、时任董事兼副总经理郝连玖、时任财务总监王桩（继张强、蔚丽霞后任财务总监）、时任监事李梅是其他直接责任人员。

对公司2013年度业绩预告违规，时任董事长阮强、董事兼总经理刘金生、董事会秘书李金宏、财务总监王桩、时任审计委员会召集人田野未能勤勉尽责，负有主要责任。

对公司关联交易未履行决策程序及信息披露义务，时任董事长阮强，董事兼总经理刘金生，董事兼董事会秘书李金宏，时任董事郑平、常建良、尹宏海，时任独立董事王爱俭、侯欣一、田野、张玉利、梁津明未能勤勉尽责，负有主要责任。

鉴于上述事实 and 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，根据《股票上市规则》第17.2条、第17.3条、第17.4条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》等有关规定，本所做出以下纪律处分决定：对天津环球磁卡股份有限公司及公司时任董事长姜肃敌、阮强，时任总经理郭春立、刘金生予以公开谴责；对时任财务总监王桩、张强，时任董事会秘书蔚丽霞、李金宏，时任董事郝连玖、郑平、常建良、尹宏海，时任独立董事田野、王爱俭、侯欣一、张玉利、梁津明，时任监事李梅予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将抄报中国证监会和天津市人民政府，并将记入上市公司诚信档案。

公司应当引以为戒，严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定，规范运作，认真履行信息披露义务；董事、监事、高级

管理人员应当履行忠实勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司及时、公平、真实、准确和完整地披露所有重大信息。

上海证券交易所

二〇一四年十二月二十三日