

上海证券交易所

纪律处分决定书

(2014) 10 号

关于对四川禾嘉股份有限公司股东云南 兰茂投资管理有限公司予以通报批评的决定

当事人：

云南兰茂投资管理有限公司，四川禾嘉股份有限公司股东。

经查明，2013 年 12 月 17 日，云南兰茂投资管理有限公司（以下简称“兰茂投资”）通过上海证券交易所（以下简称“本所”）大宗交易系统受让莱州市和吉升投资有限公司持有的 750 万股四川禾嘉股份有限公司（以下简称“禾嘉股份”或“公司”）股票，占禾嘉股份总股本的 2.32%。加上之前持有的 1250 万股（占禾嘉股份总股本的 3.88%），兰茂投资共持有禾嘉股份 2000 万股，占禾嘉股份总股本的 6.20%。兰茂投资在持有禾嘉股份的股份达到其已发行股份的 5%时，未按照《证券法》第 86 条和《上

上市公司收购管理办法》第 13 条的规定，及时披露权益变动报告书并停止买卖。

兰茂投资的上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 1.4 条、3.1.6 条的规定。

鉴于上述违规事实和情节，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：对云南兰茂投资管理有限公司予以通报批评。

对于上述纪律处分，本所将记入上市公司诚信档案。

云南兰茂投资管理有限公司应当引以为戒，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，及时告知上市公司已发生或拟发生的重大事件，并在披露前不得泄露相关信息。

上海证券交易所

二〇一四年四月二十九日

共印 6 份