

上海证券交易所

纪律处分决定书

(2015) 45 号

关于对上海开创国际海洋资源股份有限公司 股东华立集团股份有限公司予以 通报批评的决定

当事人：

华立集团股份有限公司，上海开创国际海洋资源股份有限公司股东。

经查明，2015 年 1 月 26 日-6 月 1 日，华立集团股份有限公司（以下简称“华立集团”）通过上海证券交易所（以下简称“本所”）集中竞价交易系统减持上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“开创国际”或“公司”）股份合计 14,217,823 股，占开创国际已发行股份的 7.02%。减持后，华立集团持有公司的股份由 16.446%变为 9.426%。华立集团在减持开创国际股

份达到其已发行股份的 5%时，未按照规定停止交易并履行权益变动的信息披露义务，并致违规减持的股份达到开创国际已发行股份的 2.02%，数量较大。

华立集团的上述行为违反了《证券法》第八十六条、《上市公司收购管理办法》第十三条和《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 3.1.6 条等规定。

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》第五条的规定，本所做出如下纪律处分决定：对华立集团股份有限公司予以通报批评。

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。

华立集团应当引以为戒，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。

上海证券交易所

二〇一五年十一月十八日